

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	125.730.305	16.076.814		67.284.429						42.369.062
03003	2. Plati	106.606.004	15.963.640	390.974	51.507.421						39.134.943
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.124.301	113.174	-390.974	15.777.008						3.234.119
03006	1. Incasari	4.072.703	313.378		1.210.634						2.548.691
03007	2. Plati	18.992.781	307.662		16.136.428						2.548.691
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-14.920.078	5.716		-14.925.794						
03010	1. Incasari	8.029.476			8.029.476						
03011	2. Plati	3.203.037			3.203.037						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.826.439			4.826.439						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.030.662	118.890	-390.974	5.677.653						3.234.119
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.595.306			6.421.605						3.173.701
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	7.542.842			6.421.605						1.121.237
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	11.083.126	118.890	-390.974	5.677.653						5.286.583

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei