

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)
0	TOTAL JUDET										
03002	1. Incasari	1.731.860	498.183		1.225.727						7.950
03003	2. Plati	1.453.003	498.183	503	944.870						9.950
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	278.857		-503	280.857						-2.000
03007	2. Plati	360.083			360.083						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-360.083			-360.083						
03010	1. Incasari	93.904			93.904						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	93.904			93.904						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.678		-503	14.678						-2.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	180.410			178.410						2.000
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	93.904			93.904						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	99.184		-503	99.184						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei