

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5210101	Disponibili al/ de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibili al/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibili din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibili din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (9xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	21.246.274	3.354.054		14.852.780					2.859.440
03003	2. Plati	16.267.696	3.491.364	88.390	9.094.480					2.711.932
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.978.578	42.690	-21.590	4.858.380					77.508
03006	1. Incasari	31.504			31.504					40.613
03007	2. Plati	980.663			940.048					-40.613
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-949.157			-908.544					-40.613
03011	2. Plati	666.991			666.991					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-666.991			-666.991					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.362.430	42.690	-81.390	3.382.845					36.895
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	585.600			179.668					405.932
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	3.948.010	42.690	-83.390	3.462.513					482.827

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei



30 06 2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	48.595		48.595
04003	2. Plati	83.326		83.326
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-34.731		-34.731
04010	1. Incasari	666.991		666.991
04011	2. Plati	665.670		665.670
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.321		1.321
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-33.410		-33.410
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	157.657		157.657
04015	1. Diferente de curs favorabile	210		210
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.142		1.142
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	123.315		123.315



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil