

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2014

Denumire indicator	Cod rd.	Total 2+4+10	Casa	Col.3	Buget local	Col.5	Col.6	Col.7	Col.8	Col.9	Col.10
<b>I. Numerar din activ. operationala</b>	1										
Incasari	2	1745955	618679		1022311						104965
2. Plati	3	1539078	618679		806427						113972
3 Numerar net din activ. operationala(rd.02-rd.03)	4	206877	0		215884						-9007
<b>II. Numerar din activ. de investitii</b>	5	0			0						0
1 Incasari	6	0			0						0
2 Plati	7	202195			202195						0
3 Numerar net din activ. de investitii (rd.06-rd.07)	8	-202195			-202195						0
<b>III. Numerar din activ. de finantare</b>	9	0			0						0
1. Incasari	10	157190			157190						0
2. Plati	11	0			0						0
3. Numerar net din activ. de finantare (rd.10-rd.11)	12	157190	0		157190						0
<b>IV. Cresterea(Descresterea) neta de numerar si echiv.(rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	161872	0		170879						-9007
<b>V. Numerar si echiv. la inceputul anului</b>	14	563134	0		272707						290427
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0			0						0
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	157190			157190						0
<b>V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei</b>	15	567816	0		286396						281420

Conducătorul instituției

Viza trezoreriei

Contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2014

Denumire indicator	Cod rd.	2+3+21	Casa	Buget	5002	5007	5004	5005 5006	5010	5028	5070	5077	5020	5040	5041	5081	5026	5033	5071 5076	5043	5047	total 4+...+21
I. Numerar din active operationale	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Incasari	2	1.745.955	618.679	1.022.311	✓		97220	7745	✓													104965
2. Plati	3	1.539.078	618.679	806.427	✓		106217	7755	✓													113972
3. Numerar net din active operationale (rd.02-rd.03)	4	206.877	0	215.884			-8997	-10														-9007
II. Numerar din active de investitii	5																					0
I. Incasari	6	0																				0
2. Plati	7	202.195		202.195	✓																	0
3. Numerar net din active de investitii (rd.06-rd.07)	8	-202.195		-202.195																		0
III. Numerar din active de finantare	9																					0
I. Incasari	10	157.190		157.190	✓																	0
2. Plati	11																					0
3. Numerar net din active de finantare (rd.10-rd.11)	12	157.190	0	157.190																		0
IV. Cresteri (decresteri) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+ rd.12)	13	161.872	0	170.879			-8997	-10														-9007
V. Numerar si echiv. la inceputul anului	14	563.134	0	272.707			272938	-17489														290427
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0																				0
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	157.190		157.190	✓																	0
VI. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	15	567.816	0	286.396	✓	0	263941	17479	✓													281420

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei

Contabil

