

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2014

Denumire indicator	Cod rd.	Total 2+4+10	Casa	Buget stat	Buget local	Col.5	Col.6	Col.7	Col.8	Col.9	Col.10
I. Numerar din activ, operationala	1										
Incasari	2	2490152	892697	0	1442555						154900
Plati	3	2329338	892697	1320	1223996						212645
3. Numerar net din activ operationala (rd.02-rd.03)	4	160814	0	-1320	218559						-57745
II. Numerar din activ, de investitii	5	0	0	0	0						0
1. Incasari	6	0	0	0	0						0
2. Plati	7	258038	0	0	258038						0
3. Numerar net din activ de investitii (rd.06-rd.07)	8	-258038	0	0	-258038						0
III. Numerar din activ, de finantare	9	0	0	0	0						0
1. Incasari	10	212518	0	0	212518						0
2. Plati	11	0	0	0	0						0
3. Numerar net din activ de finantare (rd.10-rd.11)	12	212518	0	0	212518						0
IV. Cresteret(Descrestet) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+rd.12)	13	115294	0	-1320	173039						-57745
V. Numerar si echiv. la inceputul anului	14	563134	0	0	272707						290427
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0						0
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	212518	0	0	212518						0
V. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	15	465910	0	-1320	233228						232682

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei.

Contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2014

Denumire indicator	Cod rd.	2+3+21	Casa	Buget stat	Buget local	5002	5007	5004	5005 5006	5010	5028	5070	5077	5020	5040	5041	5081	5026	50320	5071 5076	5043	5047	total 4+...+21
I. Numerar din activ operationala	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Incasari	2	2.906.152	892.697		1.442.555			146593	8117										190				154900
2.2.Plati	3	2.329.538	892.697	1.320	1.221.996			204598	7857										190				212645
3. Numerar net din activ operationala (rd.02+rd.03)	4	160814	0	-1320	218559	0	0	-58005	260														-57745
II. Numerar din activ, de investitii	5																						0
I. Incasari	6	0																					0
2. Plati	7	258.038			258.038																		0
3. Numerar net din activ, de investitii (rd.06+rd.07)	8	-258.038			-258.038																		0
III. Numerar din activ, de finantare	9																						0
I. Incasari	10	212.518			212.518																		0
2. Plati	11																						0
3. Numerar net din activ, de finantare (rd.10+rd.11)	12	212.518	0		212,518																		0
IV. Cresteri (Decresteri) neta de numerar si echiv. (rd.04+rd.08+rd.12)	13	115.294	0	-1.320	173.029			-58005	260														-57745
V. Numerar si echiv. la începutul anului	14	568.134	0		272.707			272938	17489														290427
-siome recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	0																					0
-siome utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	212.518			212,518																		0
VI. Numerar si echiv. la sfarsitul perioadei	15	465.910	0	-1.320	233.228	0	0	214933	17749														232682

Conducatorul institutiei

Viza Trezoreriei

Contabil

