

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZONERIE

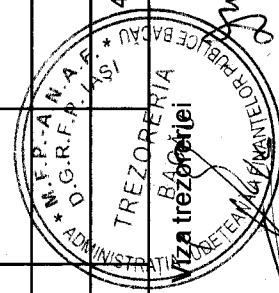
cod 03

la data de: 30-09-2014

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.0	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.520.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.525.01.01/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea d bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de asig. soc. de stat ct.525.01.01/ ct.770.00.00	Disponibil a Finantarea d bugetul asig pentru som. ct.574.01/ ct.770.00.01	Disponibil din veniturile Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.571.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.575.01/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantare de la bugetul trezoreriei statului ct.524.01.00/ ct.770.00.00	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	4,038,768	760,447			3,242,544						35,777
2. Plati	03	3,576,750	760,447			2,789,973						26,330
3. Numerar net din activitatea operationala	04	462,018				452,571						9,447
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06	29,710				29,710						
2. Plati	07	128,520				128,520						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-98,810				-98,810						
III. Numerar din activitatea de finantare	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	363,208				353,761						9,447
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	45,916				9,388						36,528
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2											
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	409,124				363,149						45,975

Conducatorul compartimentului financiar - cont bil



Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	529.02.01	550.01.01	562.01.00	552.00.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.				
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	4,038,768	760,447		3,242,544	35,777	1,156		19,404	15,217
2. Plati	03	3,576,750	760,447		2,789,973	26,330	1,156		19,897	5,277
3. Numerar net din activitatea operationala	04	462,018			452,571	9,447			-493	9,940
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06	29,710			29,710					
2. Plati	07	128,520			128,520					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-98,810			-98,810					
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	363,208			353,761	9,447			-493	9,940
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	45,916			9,388	36,528			1,311	35,217
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2									
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	409,124			363,149	45,975			818	45,157

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei

