

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30 Iunie 2014

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total Col.2+...+Col.10 -Col.3	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000.01	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000.02	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5250101/ ct.5250102/ ct.7700000.03	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bug asig pentru somaj ct.5740101/ ct.5740102/ ct.7700000.04	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000.05	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000.06	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000.09	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>										
1. Incasari	02	2,790,875	743,032		1,928,468						119,375
2. Plati	03	2,239,723	743,032		1,486,473						10,218
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	551,152			441,995						109,157
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	153,411			153,411						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-153,411			-153,411						
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>397,741</b>			<b>288,584</b>						<b>109,157</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>66,641</b>			<b>13,729</b>						<b>52,912</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)</b>	<b>15</b>	<b>464,382</b>			<b>302,313</b>						<b>162,069</b>

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Coloana 1 - Total (col.2+...+10), cu exceptia unitilor administrative-teritoriale si a unitilor de invatamant preuniversitar, la care coloana 3 nu se aduna in coloana 1 - Total.

Coloana 2 - contul 5310101 "Casa in lei"

Coloana 3 - la incasari contul 5200100 "Disponibil al bugetului de stat", iar la plati contul 7700000 "Finanarea de la buget"

Coloana 4 - la incasari contul 5210100 "Disponibil al bugetului local", iar la plati contul 7700000 "Finanarea de la buget"

Coloana 5 - la incasari contul 5250100 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat" (5250101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" respectiv 5250102 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat"), iar la plati contul 7700000 "Finanarea de la buget"

Coloana 6 - la incasari contul 5740100 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj" (contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creanțelor", respectiv contul 5740102 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj"), iar la plati contul 7700000 "Finanarea din buget"

Coloana 7 - la incasari contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate", iar la plati contul 7700000 "Finanarea din buget"

Coloana 8 - la incasari contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu", iar la plati contul 7700000 "Finanarea din buget"

Coloana 9 - la incasari contul 5240100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", iar la plati contul 7700000 "Finanarea de la buget"

Coloana 10 - conturi de disponibilitati (5xxxxxx).

\* Rândurile 14.1 si 14.2 se completează pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

Conducatorul institutiei,  
CHIREA ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
BRICEAG IULIANA

Viza trezoreriei,