

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2014

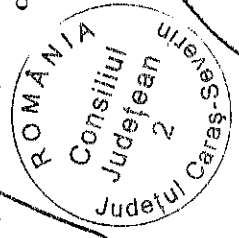
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibilii al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibilii al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibilii al/ Finantarea asigurarii sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibilii din venituri curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unie de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibilii din venituri/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibilii al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	199.367.883	3.327.852		119.435.871					76.604.160
03003	2. Plati	158.770.725	3.327.852	242	96.975.277					58.467.354
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	40.597.158		-242	22.460.594					18.136.806
03006	1. Incasari	3.990			3.990					
03007	2. Plati	16.549.367			11.516.653					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-16.545.377			-11.512.663					-5.032.714
03010	1. Incasari	8.573.395			8.016.842					556.553
03011	2. Plati	7.194.553			6.638.000					556.553
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.378.842			1.378.842					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.430.623		-242	12.326.773					13.104.092
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	18.311.684			16.086.526					2.225.158
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	8.573.295			8.016.842					556.453
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	35.169.012		-242	20.396.437					14.772.797

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei



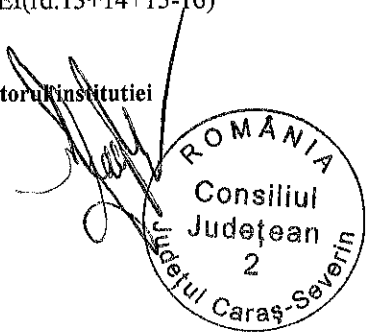
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2014

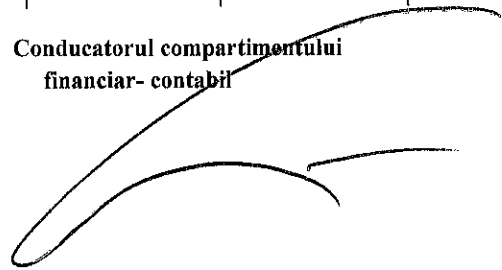
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.958.745	48.270	8.910.475
04003	2. Plati	8.186.387	48.270	8.138.117
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	772.358		772.358
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	772.358		772.358
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	737.268		737.268
04015	1. Diferente de curs favorabile	21.686		21.686
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	67.480		67.480
04 /	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.463.832		1.463.832

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



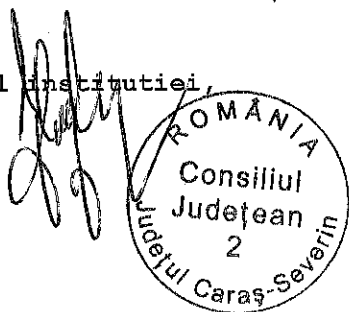
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/09/2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.323.768	2.917.087	4.067.751	173.104
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	168.755	13.383	9.598	172.540
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	563	2.903.704	2.903.703	564
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice dis tte)	05014	1.154.450		1.154.450	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A large, stylized handwritten signature in black ink.