

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil 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	6.452.502	1.021.704		5.417.015						13.783
03003	2. Plati	3.738.718	1.021.704	2.297	2.703.231						13.783
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.713.784		-2.297	2.713.784						
03007	2. Plati	2.047.968			2.047.968						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.047.968			-2.047.968						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	665.816		-2.297	665.816						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	468.118			467.735						383
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	41.371			41.371						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	41.371			41.371						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	1.133.934		-2.297	1.133.551						383

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei