

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)
0300											
03002	1. Incasari	46.652.996	4.911.822		29.969.868						11.771.30
03003	2. Plati	40.262.849	4.911.822	258.924	26.033.467						9.317.56
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.390.147		-258.924	3.936.401						2.453.74
03006	1. Incasari	14.720			14.720						
03007	2. Plati	5.729.252			3.196.289						2.532.96
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-5.714.532			-3.181.569						-2.532.96
0301											
03011	2. Plati	711.000			711.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-711.000			-711.000						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-35.385		-258.924	43.832						-79.21
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.707.808			3.586.585						121.22
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	2.297.453			2.297.453						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	2.297.453			2.297.453						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	3.672.423		-258.924	3.630.417						42.00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei