

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	8.766.349	2.063.085		6.625.401						77.863
03003	2. Plati	6.706.881	2.063.085	4.989	4.569.933						73.863
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.059.468		-4.989	2.055.468						4.000
03006	1. Incasari	25.864	12.932		12.932						
03007	2. Plati	637.361	12.932		624.429						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-611.497			-611.497						
03011	2. Plati	346.813			346.813						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-346.813			-346.813						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.101.158		-4.989	1.097.158						4.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.126.233			2.111.998						14.235
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	3.227.391		-4.989	3.209.156						18.235

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei