

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	6.134.220	1.527.823		4.499.459						106.938
03003	2. Plati	4.909.702	1.527.823	5.008	3.282.662						99.217
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.224.518		-5.008	1.216.797						7.721
03006	1. Incasari	210.840			210.840						
03007	2. Plati	1.610.647			1.610.647						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.399.807			-1.399.807						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-175.289		-5.008	-183.010						7.721
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	514.508			503.821						10.687
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	503.820			503.820						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	503.820			503.820						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	339.219		-5.008	320.811						18.408

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei