

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	5.125.551	1.489.307		3.276.544						359.700
03003	2. Plati	4.353.953	1.489.307		2.445.174						419.472
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	771.598			831.370						-59.772
03006	1. Incasari	67.740	33.870		33.870						
03007	2. Plati	1.185.150	33.870		1.151.280						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	-1.117.410			-1.117.410						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-345.812			-286.040						-59.772
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	909.566			827.824						81.742
030141	-sume recuperate din excedentul anului										
030141	precedent*	777.000			777.000						
030142	-sume utilizate din excedentul anului										
030142	precedent*	777.000			777.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+										
03015	rd.14.1-rd.14.2)	563.754			541.784						21.970

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei