

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	9.822.927	2.415.675		7.250.075						157.177
03003	2. Plati	8.478.686	2.415.675	1.292.135	5.933.879						129.132
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.344.241		-1.292.135	1.316.196						28.045
03006	1. Incasari	11.632			6.573						5.059
03007	2. Plati	1.346.959			1.341.900						5.059
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.335.327			-1.335.327						
03010	1. Incasari	530									530
03011	2. Plati	530									530
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.914		-1.292.135	-19.131						28.045
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	338.572			208.531						130.041
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	180.030			180.030						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	180.030			180.030						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	347.486		-1.292.135	189.400						158.086

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei