

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 (5xxxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	23.963.822	3.739.930		15.232.014						4.991.878
03003	2. Plati	21.168.559	3.739.930	394.093	12.321.192						5.107.437
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	2.795.263		-394.093	2.910.822						-115.559
03006	1. Incasari	109.380			109.380						
03007	2. Plati	2.600.009			2.600.009						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	-2.490.629			-2.490.629						
03011	2. Plati	414.814			414.814						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)	-414.814			-414.814						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-110.180		-394.093	5.379						-115.559
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	553.705			77.358						476.347
030141	-sume recuperate din excedentul anului										
030141	precedent*	457.655			9.300						448.355
030142	-sume utilizate din excedentul anului										
030142	precedent*	457.655			9.300						448.355
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+										
03015	rd.14.1-rd.14.2)	443.525		-394.093	82.737						360.788
Conducatorul institutiei			Conducatorul compartimentului financiar- contabil			Viza trezoreriei					