

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	14.020.837	2.393.444		10.645.567						981.826
03003	2. Plati	9.510.656	2.393.087	7.436	6.181.937						935.632
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.510.181	357	-7.436	4.463.630						46.194
03006	1. Incasari	8.860	4.430		4.430						
03007	2. Plati	4.468.643	4.787		4.056.452						407.404
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-4.459.783	-357		-4.052.022						-407.404
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	50.398		-7.436	411.608						-361.210
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.538.754			1.125.818						412.936
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	1.589.152		-7.436	1.537.426						51.726

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei