

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	52.849.373	5.685.169		30.607.757						16.556.447
03003	2. Plati	44.466.899	5.685.169	1.499.775	22.827.264						15.954.466
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.382.474		-1.499.775	7.780.493						601.981
03006	1. Incasari	50.912			50.912						
03007	2. Plati	3.881.817			3.826.699						55.118
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.830.905			-3.775.787						-55.118
03011	2. Plati	2.768.508			2.618.508						150.000
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.768.508			-2.618.508						-150.000
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.783.061		-1.499.775	1.386.198						396.863
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	375.812			3.420						372.392
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	270									270
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	270									270
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	2.158.873		-1.499.775	1.389.618						769.255

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei