

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	63.001.258	6.064.173		41.450.105						15.486.980
03003	2. Plati	51.664.035	6.064.173	1.375.557	29.993.921						15.605.941
03004	3. Numerar net din activitatea operationala										
03004	(rd.02-rd.03)	11.337.223		-1.375.557	11.456.184						-118.961
03006	1. Incasari	197.733			196.966						767
03007	2. Plati	8.020.534			7.629.648						390.886
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii										
03008	(rd.06-07)	-7.822.801			-7.432.682						-390.119
03011	2. Plati	3.410.778			3.410.778						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare										
03012	(rd.10-rd.11)	-3.410.778			-3.410.778						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE										
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	103.644		-1.375.557	612.724						-509.080
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	2.744.874			790.475						1.954.399
030141	-sume recuperate din excedentul anului										
030141	precedent*	988.407			314.078						674.329
030142	-sume utilizate din excedentul anului										
030142	precedent*	988.407			314.078						674.329
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR										
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+										
03015	rd.14.1-rd.14.2)	2.848.518		-1.375.557	1.403.199						1.445.319

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei