

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	6.896.874	1.285.389		5.481.872						129.613
03003	2. Plati	4.142.802	1.285.389	1.217	2.713.526						143.887
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.754.072		-1.217	2.768.346						-14.274
03007	2. Plati	458.946			458.946						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-458.946			-458.946						
03011	2. Plati	113.212			113.212						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-113.212			-113.212						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.181.914		-1.217	2.196.188						-14.274
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	179.704			164.530						15.174
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	2.361.618		-1.217	2.360.718						900

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei