

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	18.246.880	2.725.923		15.148.687						372.270
03003	2. Plati	11.142.301	2.725.923	72.445	7.965.381						450.997
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.104.579		-72.445	7.183.306						-78.727
03006	1. Incasari	475.643			475.643						
03007	2. Plati	7.193.475			7.193.475						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-6.717.832			-6.717.832						
03011	2. Plati	523.300			523.300						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-523.300			-523.300						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-136.553		-72.445	-57.826						-78.727
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.622.444			1.478.232						144.212
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	1.200.000			1.200.000						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	1.200.000			1.200.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	1.485.891		-72.445	1.420.406						65.485

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei