

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	3.460.583	332.222		3.080.273						48.088
03003	2. Plati	2.773.321	332.222	2.432	2.393.011						48.088
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	687.262		-2.432	687.262						
03007	2. Plati	585.854			585.854						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-585.854			-585.854						
03011	2. Plati	91.870			91.870						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-91.870			-91.870						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.538		-2.432	9.538						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.665			2.665						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	12.203		-2.432	12.203						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei