

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	3.307.624	285.985		3.015.289						6.350
03003	2. Plati	1.229.631	285.985	1.685	941.636						2.010
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.077.993		-1.685	2.073.653						4.340
03007	2. Plati	2.095.704			2.095.704						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.095.704			-2.095.704						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-17.711		-1.685	-22.051						4.340
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.772.214			1.768.354						3.860
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	1.535.491			1.535.491						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	1.535.491			1.535.491						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	1.754.503		-1.685	1.746.303						8.200

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei