

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	244.822.319	32.803.059		200.602.942						11.416.318
03003	2. Plati	212.577.564	32.803.059	4.433.587	167.991.414						11.783.091
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	32.244.755		-4.433.587	32.611.528						-366.773
03006	1. Incasari	4.764.700			4.764.700						
03007	2. Plati	15.063.620			15.063.620						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-10.298.920			-10.298.920						
03011	2. Plati	22.813.809			22.813.809						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-22.813.809			-22.813.809						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-867.974		-4.433.587	-501.201						-366.773
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.723.006			3.784.995						3.938.011
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	3.788.437			3.784.995						3.442
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	3.788.437			3.784.995						3.442
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	6.855.032		-4.433.587	3.283.794						3.571.238

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	55.428		55.428
04003	2. Plati	214.109		214.109
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-158.681		-158.681
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-158.681		-158.681
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	890.180		890.180
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	731.499		731.499

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil