

## 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)
0300											
03002	1. Incasari	5.363.048	977.263		4.383.424						2.361
03003	2. Plati	4.692.999	977.263	2.655	3.715.736						
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	670.049		-2.655	667.688						2.361
03007	2. Plati	454.328			454.328						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-454.328			-454.328						
0301											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	215.721		-2.655	213.360						2.361
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	115.161			65.721						49.440
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	35.601			35.601						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	35.601			35.601						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	330.882		-2.655	279.081						51.801

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei