

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2014

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	Dis ve Fi di F pe ct ct
03002	1. Incasari	6.403.458	926.434		5.463.397				
03003	2. Plati	4.922.454	926.434	207.508	3.982.393				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala								
03004	(rd.02-rd.03)	1.481.004		-207.508	1.481.004				
03006	1. Incasari	18.405	8.149		10.256				
03007	2. Plati	3.830.814	8.149		3.822.665				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii								
03008	(rd.06-07)	-3.812.409			-3.812.409				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE								
03013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-2.331.405		-207.508	-2.331.405				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03014	LA INCEPUTUL ANULUI	3.344.042			3.344.042				
030141	-sume recuperate din excedentul anului								
030141	precedent*	3.344.042			3.344.042				
030142	-sume utilizate din excedentul anului								
030142	precedent*	3.344.042			3.344.042				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR								
03015	LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+								
03015	rd.14.1-rd.14.2)	1.012.637		-207.508	1.012.637				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei