

## 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	13.796.040	3.226.531		10.413.315						156.194
03003	2. Plati	8.734.464	3.226.531	4.367	5.381.151						126.782
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.061.576		-4.367	5.032.164						29.412
03006	1. Incasari	2.000.000									2.000.000
03007	2. Plati	5.251.300			3.251.300						2.000.000
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.251.300			-3.251.300						
03011	2. Plati	714.900			714.900						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-714.900			-714.900						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.095.376		-4.367	1.065.964						29.412
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	114.281			98.487						15.794
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	35.000			35.000						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	35.000			35.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	1.209.657		-4.367	1.164.451						45.206

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei