

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2014

Pag: 1 -lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil ai/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil ai/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil ai/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat Ct.52501/ Ct.7700000	Disponibil din venturiile curente ale / Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din venturiile curente ale / Finantarea din bugetul fd. National unic de asig sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din venturiile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil ai/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000
03002	1. Incasari	4.317.410	1.202.554		2.851.332					263.524
03003	2. Plati	3.334.571	1.202.554	1.320	1.842.767					289.230
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	982.839		-1.320	1.008.545					-25.706
03007	2. Plati	842.799			842.799					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	-842.799			-842.799					
030013	IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	140.040		-1.320	165.746					-25.706
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	563.134			272.707					290.427
030141	- sume recuperate din excedentul anului precedent*	212.518			212.518					
030142	- sume utilizate din excedentul anului precedent*	212.518			212.518					
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13-rd.14-rd.14.1.-rd.14.2)	703.174		-1.320	438.453					264.721

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

VIZA TREZORERIEI

