

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	Dispo ve Fi di F pe ct ct
03002	1. Incasari	2.685.279	713.801		1.970.490				
03003	2. Plati	2.643.406	713.801	2.318	1.924.077				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	41.873		-2.318	46.413				
03006	1. Incasari	416			416				
03007	2. Plati	44.422			44.422				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-44.006			-44.006				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.133		-2.318	2.407				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.540							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	2.407		-2.318	2.407				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei