

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	8.009.117	792.829	0	7.160.443	0	0	0	0	0	55.845
2. Plati	03	2.894.303	792.829	0	2.090.606	0	0	0	0	0	10.868
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.114.814	0	0	5.069.837	0	0	0	0	0	44.977
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	2.036.438	0	0	2.036.438	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.036.438	0	0	-2.036.438	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	151.668	0	0	151.668	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-151.668	0	0	-151.668	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.926.708	0	0	2.881.731	0	0	0	0	0	44.977
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	117	0	0	117	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.926.825	0	0	2.881.848	0	0	0	0	0	44.977

VIZA TREZORERIEI

Ordonator Principal de Credite



Compartiment Financiar-Contabil

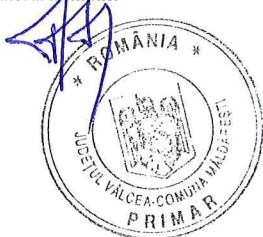
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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	8.009.117	792.829		7.160.443						55.845
03003	2. Plati	2.894.303	792.829		2.090.606						10.868
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.114.814			5.069.837						44.977
03007	2. Plati	2.036.438			2.036.438						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.036.438			-2.036.438						
03011	2. Plati	151.668			151.668						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-151.668			-151.668						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.926.708			2.881.731						44.977
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	117			117						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	2.926.825			2.881.848						44.977

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

