

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

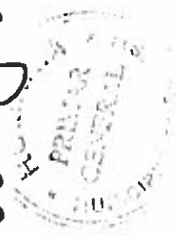
31.12.2014

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei cl.5310101	Disponibil al Finantarea de la bugetul de stat cl.52001007 cl.7700000	Disponibil al Finantarea de la bugetul local cl.52101009 cl.7700000	Disponibil al Finantarea asigurator sociale de stat cl.52201/ cl.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarii pentru somaj cl.57401/ cl.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul rd. national unic de asign. sociale de sanatate cl.57101007 cl.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu cl.57201009 cl.7700000	Disponibil al Finantarea trezoreriei statului cl.52401007 cl.7700000	Conturi de disponibilitati (fiscooc) (incluand si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incesari	4.824.157.604	115.054.788		3.395.331.030						1.313.751.786
03003	2. Plati	3.819.127.211	115.054.788		2.406.622.147						1.297.430.276
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.005.030.393			988.728.883						16.301.510
03006	1. Incesari	100.104.431	156.523		-756.516						100.704.424
03007	2. Plati	795.321.567	156.523		688.615.766						106.549.278
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-695.217.136			-689.372.282						-5.844.854
03010	1. Incesari	9.103			249.083.582						9.103
03011	2. Plati	249.083.582			-249.083.582						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-249.074.479									
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	60.738.778			50.273.019						10.465.759
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	81.453.302			21.004.217						60.448.085
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*										
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	22.553.541									22.553.541
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	22.947.294									22.947.294
		141.797.227			71.277.236						70.510.091

Contabilitate generala si contabilitate financiar-contabila

Contabilitate generala si contabilitate financiar-contabila



Handwritten signatures and initials at the top right of the page.