

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)
0	TOTAL JUDET GALATI										
03002	1. Incasari	4.527.270	634.219		3.740.675						152.376
03003	2. Plati	3.471.653	634.219	1.278	2.711.729						125.705
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.055.617		-1.278	1.028.946						26.671
03006	1. Incasari	3.972			3.972						
03007	2. Plati	598.029			586.320						11.709
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-594.057			-582.348						-11.709
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	461.560		-1.278	446.598						14.962
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	230.176			130.382						99.794
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	115.000			115.000						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	115.000			115.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	691.736		-1.278	576.980						114.756

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei