

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	276.912.521	46.874.125		220.269.128						9.769.268
03003	2. Plati	247.076.381	46.874.125	5.033.487	190.775.038						9.427.218
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	29.836.140		-5.033.487	29.494.090						342.050
03006	1. Incasari	992.078	15.630		908.805						67.643
03007	2. Plati	10.599.395	15.630		10.474.381						109.384
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.607.317			-9.565.576						-41.741
03011	2. Plati	19.577.288			19.577.288						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-19.577.288			-19.577.288						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	651.535		-5.033.487	351.226						300.309
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.252.120			404.409						1.847.711
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	2.903.655		-5.033.487	755.635						2.148.020

PRIMAR,
Ec. Ion LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta VAIDEANU

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela SOFIAN NICOARA