

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 03

cod 03

la data de: 31-12-2014

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.0	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.520.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asig. soc. de stat ct.525.01.01/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.574.01/ ct.770.00.00	Disponibil din veniturile Finantarea fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.571.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.575.01/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantare de la bugetul trezoreriei statului ct.524.01.00/ ct.770.00.00	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	15,697,072	3,812,697	9,708,675						2,175,700
2. Plati	03	13,786,644	3,812,697	7,501,756						2,472,191
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,910,428		18,478						-296,491
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06	77,819								77,819
2. Plati	07	1,567,280								175,535
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,489,461								-97,716
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	420,967		-18,478						-394,207
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,387,343								504,170
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	883,173		883,173						
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	883,173								
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15 ANIA *	1,808,310		-18,478						109,963

Conducatorul institutiei

CIREȘA NI COLA

1047710

Conducatorul compartimentului financiar - contabili

Viza trezoreriei

CIREȘA PAULA
SM

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-12-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx		550.01.02
			Total		
Cont banca					
2. Plati	03	3,112	3,112		3,112
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-3,112	-3,112		-3,112
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3,112	-3,112		-3,112
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,278	3,278		3,278
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	166	166		166

-I-

Conducatorul institutiei

Urdea Nicolae Iustin



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

~~Mandache Tanta~~

SREJA PAULA
JM