

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	4.715.958	749.937		3.947.076						18.945
03003	2. Plati	2.780.916	749.937	3.116	2.007.025						23.954
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.935.042		-3.116	1.940.051						-5.009
03006	1. Incasari	152.448			152.448						
03007	2. Plati	1.917.299			1.917.299						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.764.851			-1.764.851						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	170.191		-3.116	175.200						-5.009
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	716.417			692.951						23.466
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	886.608		-3.116	868.151						18.457

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei