

DIRECTIA GENERALA A <input type="checkbox"/> FINANTELOR PUBLICE											
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 (5xxxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
733	COMUNA COTMEANA										
03002	1. Incasari	3.852.405	623.882		3.228.428						95
03003	2. Plati	2.966.438	623.882	11.669	2.329.984						12.572
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	885.967		-11.669	898.444						-12.477
03007	2. Plati	795.162			795.162						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-795.162			-795.162						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	90.805		-11.669	103.282						-12.477
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	57.664			36.884						20.780
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	148.469		-11.669	140.166						8.303
Conducatorul institutiei			Conducatorul compartimentului financiar- contabil			Viza trezoreriei					