

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2014

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	10 633 086	1 449 099		8 997 635						186 352
2. Plati	3.0	9 938 612	1 449 099	439 527	8 273 642						215 871
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	694 474		- 439 527	723 993						- 29 519
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0	18 731			18 731						
2. Plati	7.0	126 391			126 391						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 107 660			- 107 660						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0										
2. Plati	11.0	538 159			538 159						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 538 159			- 538 159						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	48 655		- 439 527	78 174						- 29 519
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	104 705			30 085						74 620
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	153 360		- 439 527	108 259						45 101

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

MARIN ION



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

PETCU CONSTANTINA

Viza trezoreriei

