

## 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. soc. 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
	<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1.0										
	1. Incasari	2.0	4 646 773	1 089 362		3 457 549						99 862
	2. Plati	3.0	4 024 538	1 089 362	2 853	2 695 048						240 128
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	622 235		- 2 853	762 501						- 140 266
	<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5.0										
	1. Incasari	6.0	99 168			99 168						
	2. Plati	7.0	843 342			843 342						
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 744 174			- 744 174						
	<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9.0										
	1. Incasari	10.0										
	2. Plati	11.0										
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0										
	<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13.0	- 121 939		- 2 853	18 327						- 140 266
	<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14.0	286 003			139 816						146 187
	ume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
	- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
	<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	15.0	164 064		- 2 853	158 143						5 921

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CHITIC LUCIAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

MANAFU LENUTA


