

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 DECEMBRIE 2014

lei

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Finantare buget stat	Disponibil/Fi nantare buget local	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilo r sociale de stat	Disponibil/Fi nantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/ Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/Fi nantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1=2+4+5+6+7 +8+9+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	335.959.692	14.509.499		284.630.181						36.820.012
2. Plati	03	308.902.286	14.509.499	3.641.191	257.659.873						36.732.914
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	27.057.406	0	-3.641.191	26.970.308	0	0	0		0	87.098
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0									
1. Incasari	06	66.815.740			913.654						65.902.086
2. Plati	07	85.134.639			19.232.553						65.902.086
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-18.318.899	0	0	-18.318.899	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0									
1. Incasari	10	0									
2. Plati	11	8.716.105			8.716.105						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-8.716.105	0	0	-8.716.105	0	0	0		0	0
NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	22.402	0	-3.641.191	-64.696	0	0	0		0	87.098
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.498.422			133.179						1.365.243
sume recuperate din exced an precedent	14.1	133.179			133.179						
sume utilizate din exced an precedent	14.2	133.179			133.179						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1.520.824	0	-3.641.191	68.483	0	0	0		0	1.452.341

Conducatorul institutiei
CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
CARMEN POP