

## 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. trez. 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      | 15 052 678  | 1 992 185          |                                       | 13 018 194                          |  |                                     |   |  |                                       | 42 299               |
| 2. Plati   | 3.0      | 8 497 860   | 1 992 185          |                                       | 6 462 410                           |  |                                     |   |  |                                       | 43 265               |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                                    | 4.0      | 6 554 818   |                    |                                       | 6 555 784                           |  |                                     |   |  |                                       | - 966                |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | 5.0      |             |                    |                                       |                                     |  |                                     |   |  |                                       |                      |
| 1. Incasari  | 6.0      |             |                    |                                       |                                     |  |                                     |   |  |                                       |                      |
| 2. Plati   | 7.0      | 4 282 535   |                    |                                       | 4 282 535                           |  |                                     |   |  |                                       |                      |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)  | 8.0      | - 4 282 535 |                    |                                       | - 4 282 535                         |  |                                     |   |  |                                       |                      |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>   | 9.0      |             |                    |                                       |                                     |  |                                     |   |  |                                       |                      |
| 1. Incasari  | 10.0     |             |                    |                                       |                                     |  |                                     |   |  |                                       |                      |
| 2. Plati   | 11.0     | 2 092 726   |                    |                                       | 2 092 726                           |  |                                     |   |  |                                       |                      |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                      | 12.0     | - 2 092 726 |                    |                                       | - 2 092 726                         |  |                                     |   |  |                                       |                      |
| <b>IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | 13.0     | 179 557     |                    |                                       | 180 523                             |  |                                     |   |  |                                       | - 966                |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>                                 | 14.0     | 144 867     |                    |                                       | 38 127                              |  |                                     |   |  |                                       | 106 740              |
| - recuperate din excedentul anului precedent*  | 14.1     |             |                    |                                       |                                     |  |                                     |   |  |                                       |                      |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent*  | 14.2     |             |                    |                                       |                                     |  |                                     |   |  |                                       |                      |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>   | 15.0     | 324 424     |                    |                                       | 218 650                             |  |                                     |   |  |                                       | 105 774              |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ALEXA GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

MUSI CARMEN

Viza trezoreriei





**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Incheiat la data de 31.12.2014

- lei-

| Cod 04   |          |                     |                |                                  |
|--|----------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Total (col.2+col.3) | Casa in valuta | Disponibilitati lei/valuta banci |
| A  | B        | 1                   | 2              | 3                                |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA  | 1        |                     |                |                                  |
| 1. Incasari  | 2        | 323 873             |                | 323 873                          |
| 2. Plati   | 3        | 98 500              |                | 98 500                           |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                              | 4        | 225 373             |                | 225 373                          |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII  | 5        |                     |                |                                  |
| 1. Incasari  | 6        |                     |                |                                  |
| 2. Plati   | 7        |                     |                |                                  |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                  | 8        |                     |                |                                  |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE  | 9        |                     |                |                                  |
| 1. Incasari  | 10       |                     |                |                                  |
| 2. Plati   | 11       |                     |                |                                  |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                | 12       |                     |                |                                  |
| IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12) | 13       | 225 373             |                | 225 373                          |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                               | 14       | 143 426             |                | 143 426                          |
| 1.Diferente de curs favorabile   | 15       |                     |                |                                  |
| 2.Diferente de curs nefavorabile   | 16       |                     |                |                                  |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)               | 17       | 368 799             |                | 368 799                          |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ALEXA GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

MUSI CARMEN

