

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31-12-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701.00.00.01	770.00.00	5xx	5211	5213	550	550.06
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4,505,254	1,143,060	0	2,837,945	3,362,194	2,837,945	524,249	0	0
2. Plati	03	4,086,371	1,143,060	2,574	2,865,160	2,943,311	2,865,160	0	0	78,151
3. Numerar net din activitatea operationala	04	418,883	0	2,574	27,215	418,883	-27,215	524,249	0	-78,151
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	441,081	0	0	441,081	441,081	441,081	0	0	0
2. Plati	07	413,866	0	0	413,866	413,866	413,866	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	27,215	0	0	-27,215	27,215	27,215	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	446,098	0	2,574	0	446,098	0	524,249	0	-78,151
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	259,542	0	0	0	259,542	0	181,391	0	78,151
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	705,640	0	2,574	0	705,640	0	705,640	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei

NEATA MIHAI