

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	12.083.585	65.387	12.018.198
04003	2. Plati	11.763.296	65.387	11.697.909
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	320.289		320.289
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	320.289		320.289
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	737.268		737.268
04015	1. Diferente de curs favorabile	27.091		27.091
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	71.575		71.575
017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.013.073		1.013.073

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.323.768	8.680.830	9.834.572	170.026
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	168.755	19.125	18.418	169.462
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	563	8.661.705	8.661.704	564
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice stincte)	05014	1.154.450		1.154.450	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil