

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

31 DECEMBRIE 2014

lei

| DENUMIREA INDICATORULUI  | Cod rând | total    | Casa<br>5310101 |   | 560-770  | garantii<br>accize | sume<br>mandat<br>5006 |   |   |   |    |
|--|----------|----------|-----------------|---|----------|--------------------|------------------------|---|---|---|----|
| A  | B        | 1        | 2               | 3 | 4        | 5                  | 6                      | 7 | 8 | 9 | 10 |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>   | 1        |          |                 |   |          |                    |                        |   |   |   |    |
| 1. Încasări  | 2        | 16628322 | 327894          |   | 16262633 |                    | 37795                  |   |   |   |    |
| 2. Plăți   | 3        | 16620855 | 327894          |   | 16255166 |                    | 37795                  |   |   |   |    |
| 3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)                                      | 4        | 7467     | 0               | 0 | 7467     | 0                  |                        |   |   |   |    |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>   | 5        |          |                 |   |          |                    |                        |   |   |   |    |
| 1. Încasări  | 6        |          |                 |   |          |                    |                        |   |   |   |    |
| 2. Plăți   | 7        |          |                 |   |          |                    |                        |   |   |   |    |
| 3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)  | 8        |          |                 |   |          |                    |                        |   |   |   |    |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>   | 9        |          |                 |   |          |                    |                        |   |   |   |    |
| 1. Încasări  | 10       |          |                 |   |          |                    |                        |   |   |   |    |
| 2. Plăți   | 11       |          |                 |   |          |                    |                        |   |   |   |    |
| 3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)  | 12       |          |                 |   |          |                    |                        |   |   |   |    |
| <b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | 13       | 7467     | 0               | 0 | 7467     |                    |                        |   |   |   |    |
| <b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>                                   | 14       | 31819    |                 |   | 31574    | 245                |                        |   |   |   |    |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent*   | 14.1     | 17166    |                 |   | 17166    |                    |                        |   |   |   |    |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent*  | 14.2     | 17166    |                 |   | 17166    |                    |                        |   |   |   |    |
| <b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>     |          | 39286    | 0               | 0 | 39041    | 245                |                        |   |   |   |    |

Conducătorul instituției

Dr. Moldovan Iuliu

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

ec. Sintămărian Mirela

Viza trezoreriei

