

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL (col 2+col 9)	5310101	TOTAL FINANTARE	77000000- SALARII	77000000- MATERIALE	7700000.56 PROIECTE	7700000- CAPITAL	77000000 ANI PRECEDENTI	TOTAL DISPONIBI LITATI	5005	5032
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01											
1. Încasări	02	476349	56871	85657				0	85657	333821	293733	40088
2. Plăți	03	9592457	56871	9200246	6434463	2765783	631568	0		335340	295252	40088
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-9116108	0	-9114589	-6434463	-2765783	-631568	0	85657	-1519	-1519	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		0						0		
1. Încasări	06	0		0						0		
2. Plăți	07	5001486		5001486			4779645	221841		0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-5001486	0	-5001486	0	0	-4779645	-221841	0	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		0						0		
1. Încasări	10	0		0						0		
2. Plăți	11	0		0						0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0						0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-14749162	0	-14747643	-6434463	-2765783	-5411213	-221841	85657	-1519	-1519	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	2014		0						2014	2014	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	-14747148	0	-14747643	-6434463	-2765783	-5411213	-221841	85657	495	495	0