

**RAPORT PRIVIND SITUATIA FLUXURILOR
DE TREZORERIE la data de 31/12/2014**

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5211	50.02	50.04/5041	50.06/07	50.10/5047	5040/5077	561 CASA DE CULTURA.	5600101 SPITAL	5081/5033
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	9577267			1335242	132319	33405	309220	205404	7493274	68403
2. Plati	03	9487865			1306862	109375	33413	309220	205404	7455188	68403
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	89402			28380	22944	-8			38086	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	39200								39200	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-39200								-39200	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	16								16	
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	16								16	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	50218			28380	22944	-8			-1098	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	391173			364551	25516	8			1098	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	441391			392931	48460					

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

VIZA TREZORERIEI,
