

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31/12/2013

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	Ct.7706-Fin. Fond mediu	7709	TOTAL DISP
A	B	1=2+...+10	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	30777961	2512594		19181631						9083736
2. Plati	03	26536458	2512594		15152402						8871462
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4241503			4029229						212274
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	35175			35175						
2. Plati	07	3556637			3556637						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-3521462			-3521462						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	365896			365896						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-365896			-365896						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	354145			141871						212274
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	592648			413749						178899
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	756920			756920						
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	756920			756920						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	15	946793			555620						391173

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI,