

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

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5211	50.02	50.04/5041	50.06/07	50.10/5047	50.39/5071	50.40/5077	829802	5081/5033
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	9083736			8071049	76717	387845		478576		69549
2. Plati	03	8871462			7880098	55402	387837		478576		69549
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	212274			190951	21315	8				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	212274			190951	21315	8				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	178899			174698	4201					
- 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	391173			365649	25516	8				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI,