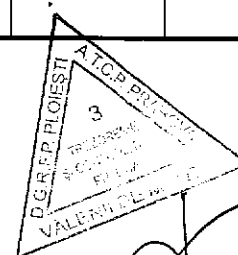
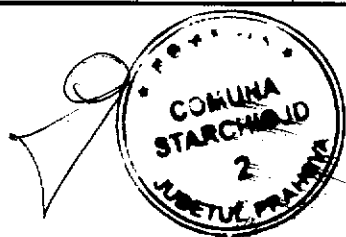


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat		5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6.384.626	1.903.309	0	4.464.900	0	0	0	0	0	16.417
2. Plati	03	5.559.228	1.903.309	74.661	3.639.502	0	0	0	0	0	16.417
3. Numerar net din activitatea operationala	04	825.398	0	-74.661	825.398	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1.364.213	0	0	1.364.213	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.364.213	0	0	-1.364.213	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-538.815	0	-74.661	-538.815	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.169.255	0	0	2.169.255	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1.111.483	0	0	1.111.483	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.111.483	0	0	1.111.483	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.630.440	0	-74.661	1.630.440	0	0	0	0	0	0



Silvy

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	4.256	0	0	4.256
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	4.256	0	0	4.256



CONTABIL,
BIRDEA ILEANA
[Signature]