

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2011

- lei-

| Cod 03  | Denumirea indicatorilor | Cod rand    | Total   | Casa in lei [5311] | Finantarea din bugetul de stat [7701] | Finantarea din bugetul local [7702] | Finantare din buget asig. soc. de stat [7703] | Finantarea din bugetul asig. somaj [7704] | Finantare din bugetul asig. soc. sanat. [7705] | Finantare de la bugetul trezoreriei statului | Alte disponibilitati |
|---|-------------------------|-------------|---------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|--|----------------------|
| A   | B                       | 1           | 2       | 3                  | 4                                     | 5                                   | 6   | 7   | 8  | 9  |                      |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   | 1                       |             |         |                    |                                       |                                     |   |   |  |  |                      |
| 1. Incasari   | 2                       | 5 028 779   | 448 529 |                    |                                       |                                     |   |   |  | 4 580 250                                    |                      |
| 2. Plati  | 3                       | 2 233 862   | 448 529 |                    | 899 921                               |                                     |   |   |  | 1 785 333                                    |                      |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                               | 4                       | 2 794 917   |         |                    | 899 921                               |                                     |   |   |  | 2 794 917                                    |                      |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   | 5                       |             |         |                    |                                       |                                     |   |   |  |  |                      |
| 1. Incasari   | 6                       | 904         |         |                    |                                       |                                     |   |   |  | 904  |                      |
| 2. Plati  | 7                       | 1 575 720   |         |                    | 973 325                               |                                     |   |   |  | 1 575 720                                    |                      |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   | 8                       | - 1 574 816 |         |                    | 973 325                               |                                     |   |   |  | - 1 574 816                                  |                      |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE   | 9                       |             |         |                    |                                       |                                     |   |   |  |  |                      |
| 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                      | 1 220 101   |         |                    | 1 873 246                             |                                     |   |   |  | 1 220 101                                    |                      |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   | 14                      | 521 579     |         |                    |                                       |                                     |   |   |  | 521 579                                      |                      |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:      | 15                      | 1 741 680   |         |                    | 1 873 246                             |                                     |   |   |  | 1 741 680                                    |                      |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SOVAILA VERGICA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CRISTUINEA DANA

Viza trezoreriei