

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2011

- 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	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1									
1. Incasari	2	6 804 601	620 776							6 183 825
2. Plati	3	5 085 887	620 776		3 503 902					4 465 111
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 718 714			3 503 902					1 718 714
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5									
1. Incasari	6	1 254								1 254
2. Plati	7	2 002 403			1 398 407					2 002 403
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 2 001 149			1 398 407					- 2 001 149
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	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	- 282 435			4 902 309					- 282 435
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	532 710								532 710
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	250 275			4 902 309					250 275

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SOVAILA VERGICA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CRISTUINEA DANA

Viza trezoreriei