

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2011

- 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	7 295 628	900 253		10 873					6 395 375	
2. Plati	3	6 345 508	900 253		4 666 281					5 445 255	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	950 120			4 655 408					950 120	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5										
1. Incasari	6	1 148 401								1 148 401	
2. Plati	7	2 280 052			1 527 031					2 280 052	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 1 131 651			1 527 031					- 1 131 651	
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. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 181 531			6 182 439					- 181 531	
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	351 179			6 182 439					351 179	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

SOVAILA VERGICA

CRISTUINEA DANA

Viza trezoreriei