

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2012

- 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	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>											
	1. Incasari	2	3 042 484	463 642		121					2 578 842
	2. Plati	3	1 499 436	463 642		902 118					1 035 794
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 543 048			901 997					1 543 048
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>											
	1. Incasari	6	46 084								46 084
	2. Plati	7	70 534			70 534					70 534
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 24 450			70 534					- 24 450
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>											
	1. Incasari	10	24 800								24 800
	2. Plati	11									
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	24 800								24 800
	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1 543 398			972 531					1 543 398
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	319 776								319 776
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1 863 174			972 531					1 863 174

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

SOVAILA VERGICA

CRISTUINEA DANA

Viza trezoreriei