

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2012

- 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	4 732 509	705 131		232						4 027 378
2. Plati	3	4 330 447	705 131		3 412 049						3 625 316
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	402 062			3 411 817						402 062
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>											
1. Incasari	6	79 084									79 084
2. Plati	7	103 534			103 534						103 534
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 24 450			103 534						- 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	402 412			3 515 351						402 412
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	351 179									351 179
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	753 591			3 515 351						753 591

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

SOVAILA VERGICA

CRISTUINEA DANA

Viza trezoreriei