

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 03											
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1.0										
1. Incasari	2.0	5 433 192	683 805		4 473 542						275 845
2. Plati	3.0	4 847 744	683 805		3 916 774						247 165
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	585 448			556 768						28 680
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5.0										
1. Incasari	6.0										
2. Plati	7.0	157 978			157 978						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 157 978			- 157 978						
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9.0										
1. Incasari	10.0	80 840			80 840						
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	80 840			80 840						
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13.0	508 310			479 630						28 680
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14.0	774 482			567 168						207 314
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	80 840			80 840						
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	15.0	1 201 952			965 958						235 994

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SOVAILA VERGICA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CRISTUINEA DANA

Viza trezoreriei