

## 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	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1										
1. Incasari	2	9 589 868	601 503							8 988 365	
2. Plati	3	6 297 931	601 503		3 840 166					5 696 428	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	3 291 937			3 840 166					3 291 937	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5										
1. Incasari	6	196			196					196	
2. Plati	7	1 821 811			1 821 811					1 821 811	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 1 821 615			1 821 615					- 1 821 615	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	634 000			634 000					634 000	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	- 634 000			634 000					- 634 000	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	836 322			6 295 781					836 322	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	991 537								991 537	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:	15	1 827 859			6 295 781					1 827 859	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA

Viza trezoreriei

