

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	12 277 737	1 094 371							11 183 366
2. Plati	3	7 988 548	1 094 371		5 233 638					6 894 177
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	4 289 189			5 233 638					4 289 189
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5									
Incasari	6	1 425			1 425					1 425
2. Plati	7	2 775 067			2 775 067					2 775 067
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 2 773 642			2 773 642					- 2 773 642
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	846 000			846 000					846 000
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	- 846 000			846 000					- 846 000
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	669 547			8 853 280					669 547
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	991 537								991 537
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL .IOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1 661 084			8 853 280					1 661 084

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA

