

## 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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>									
1. Incasari	2	2 932 644	682 058							2 250 586
2. Plati	3	2 548 062	682 058		1 416 600					1 866 004
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	384 582			1 416 600					384 582
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>									
1. Incasari	6	9 100								9 100
2. Plati	7	183 766			109 766					183 766
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 174 666			109 766					- 174 666
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12									
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>209 916</b>			<b>1 526 366</b>					<b>209 916</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>216 591</b>								<b>216 591</b>
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	<b>15</b>	<b>426 507</b>			<b>1 526 366</b>					<b>426 507</b>
Depozite	16									

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BESU FLOREA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

POPA TUDORA

Viza trezoreriei