

**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>	<b>1</b>									
1. Incasari	2	1 087 352	301 254							786 098
2. Plati	3	1 010 080	301 254		681 426					708 826
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	77 272			681 426					77 272
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>									
1. Incasari	6									
2. Plati	7	76 900			76 900					76 900
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	- 76 900			76 900					- 76 900
<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									
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	372			758 326					372
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	39 689								39 689
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	40 061			758 326					40 061

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

BOSTINA DAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

Viza trezoreriei



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Incheiat la data de 30.09.2012

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2			
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	2 072		2 072
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2 072		2 072

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,



BOSTINA DAN

*[Handwritten signature]*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

ARICIU MARIANA

*[Handwritten signature]*