

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2014

- lei-

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. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1.0</b>										
1. Incasari	2.0	7 744 850	1 117 860		6 481 503						145 487
2. Plati	3.0	7 262 386	1 117 860	233 137	5 942 525						202 001
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	482 464		- 233 137	538 978						- 56 514
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5.0</b>										
1. Incasari	6.0	16 888			16 888						
2. Plati	7.0	81 236			81 236						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 64 348			- 64 348						
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9.0</b>										
1. Incasari	10.0										
2. Plati	11.0	225 276			225 276						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 225 276			- 225 276						
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13.0</b>	<b>192 840</b>		<b>- 233 137</b>	<b>249 354</b>						<b>- 56 514</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14.0</b>	<b>104 705</b>			<b>30 085</b>						<b>74 620</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	<b>15.0</b>	<b>297 545</b>		<b>- 233 137</b>	<b>279 439</b>						<b>18 106</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MARIN ION



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
PETCU CONSTANTINA

