

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2010

- 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         | 3 653 811      | 972 626            |                                       |                                     |   |   |  |  | 2 681 185            |
| 2. Plati   | 3         | 3 179 721      | 972 626            |                                       | 1 830 706                           |   |   |  |  | 2 207 095            |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                                      | 4         | 474 090        |                    |                                       | 1 830 706                           |   |   |  |  | 474 090              |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | <b>5</b>  |                |                    |                                       |                                     |   |   |  |  |                      |
| 1. Incasari  | 6         |                |                    |                                       |                                     |   |   |  |  |                      |
| 2. Plati   | 7         | 156 780        |                    |                                       | 54 240                              |   |   |  |  | 156 780              |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)  | 8         | - 156 780      |                    |                                       | 54 240                              |   |   |  |  | - 156 780            |
| <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>317 310</b> |                    |                                       | <b>1 884 946</b>                    |   |   |  |  | <b>317 310</b>       |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>                                   | <b>14</b> | <b>677 865</b> |                    |                                       |                                     |   |   |  |  | <b>677 865</b>       |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>      | <b>15</b> | <b>995 175</b> |                    |                                       | <b>1 884 946</b>                    |   |   |  |  | <b>995 175</b>       |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

TEODORESCU CORNEL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

COSOVEANU GHEORGHE

Viza trezoreriei