

Cod 03		-lei-					
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	TOTAL	5311	7701	7702	Alte disponib.	
A.	B.	1	2	3	4	9	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	1417130	240433	2404	0	1176697	
2. Plati	03	1493603	240433	2404	889534	1253170	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-76473	0	0	889534	-76473	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	0	0	0	195239	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	195239	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	-76473	0	0	1084773	-76473	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	428574	0	0	0	428574	
VI. NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR LA PERIOADEI (rd.13+rd.14), d.c:	15	352101	0	0	1084773	352101	
Depozite	16	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	



Conducatorul institutiei
DOL IONEL

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BURCEA ELENA

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30/09/12

Cod 03

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	--TOTAL--	--5002--	--5006--	--5004--	--5039--	--9802--	-----	5002.29-
			-550.01-	-552---	-562---	-5221--	-5213--	-5211--	-550.29-
A.	B.	1	2	3	4	5	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1176697	0	0	18272	0	0	1158425	0
2. Plati	03	1253170	0	0	8397	0	160000	1084773	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-76473	0	0	9875	0	-160000	73652	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	-76473	0	0	9875	0	-160000	73652	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	428574	0	7700	188841	0	232033	0	0

VI. NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR LA SF. PERIOADEI (rd.13+rd.14), d.c:	15	352101	0	7700	198716	0	72033	73652	0
Depozite	16	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului
financiar contabil

akr



Hlice

+-----+		-lei-				
Cod 04						
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rd.	TOTAL		550.00		
A.	B.	1	2	3	4	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	
1. Incasari	02	0	0	0	0	
2. Plati	03	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	
2. Plati	07	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	7466	0	7466	0	
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16),	17	7466	0	7466	0	

din care:

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil