

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2010

cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7709	TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	30937697	3457033	0	0	0	0	0	0	27480664
2. Plati	03	29051386	3457033	0	16424575	0	0	0	0	25594353
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1886311	0	0	16424575	0	0	0	0	1886311
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	212197	0	0	212197	0	0	0	0	212197
2. Plati	07	1623918	0	0	1598020	0	0	0	0	1623918
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1411721	0	0	1385823	0	0	0	0	-1411721
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	36467	36467	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	538147	36467	0	501680	0	0	0	0	501680
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-501680	0	0	501680	0	0	0	0	-501680
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-27090	0	0	18312078	0	0	0	0	-27090
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	410768	0	0	0	0	0	0	0	410768
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	383678	0	0	18312078	0	0	0	0	383678

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
ING. MURESAN DUMITRU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
STOIAN GHEORGHE