

**RAPORT PRIVIND SITUATIA FLUXURILOR  
DE TREZORERIE la data de 31/12/2010**

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5211	50.02	50.04/5041	50.06/5005	5010/5047	50.39/5071	50.40/5077	5007/5078	5081/5033
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	27480664	18170944	20028	8327090	309149	477713	101866	6812	16525	50537
2. Plati	03	25594353	16283441	20010	8426194	305188	477713	8337	6124	16666	50680
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1886311	1887503	18	-99104	3961	0	93529	688	-141	-143
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	212197	212197	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	1623918	1598020	0	25898	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1411721	-1385823	0	-25898	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	501680	501680	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-501680	-501680	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-27090	0	18	-125002	3961	0	93529	688	-141	-143
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	410768	0	5008	172661	40119	0	191362	1334	141	143
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	383678	0	5026	47659	44080	0	284891	2022	0	0

**CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
ING. MURESAN DUMITRU**

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,  
STOIAN GHEORGHE**

**VIZA TREZORERIEI,**