

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30/06/2011

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7709	TOTAL DISP
A	B	1=2+9	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	14383203	1768505							12614698
2. Plati	03	13254381	1768505		7360238					11485876
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1128822			7360238					1128822
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	206565			206565					206565
2. Plati	07	276905			276905					276905
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-70340			70340					-70340
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	209852			209852					209852
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-209852			209852					-209852
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	848630			7640430					848630
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	383678								383678
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	1232308			7640430					1232308

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,