

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

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5211	50.02	50.04/5041	50.06/5007	50.10/5047	50.39/5071	50.40/5077	829802	5081/5033
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	12614698	8208136	33323	3802513	28259	219982	39	11679	286952	23815
2. Plati	03	11485876	7153673	33317	3746952	21505	207983	284930	13701		23815
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1128822	1054463	6	55561	6754	11999	-284891	-2022	286952	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	206565	206565								
2. Plati	07	276905	276905								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-70340	-70340								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	209852	209852								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-209852	-209852								
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	848630	774271	6	55561	6754	11999	-284891	-2022	286952	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	383678		5026	47659	44080		284891	2022		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1232308	774271	5032	103220	50834	11999			286952	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

VIZA TREZORERIEI,