

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30/09/2011

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 | 19849940 | 1767008 | | | | | | | 18082932 |
| 2. Plati | 03 | 18421080 | 1766250 | | 10620470 | | | | | 16654830 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 1428860 | 758 | | 10620470 | | | | | 1428102 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 283748 | | | 283748 | | | | | 283748 |
| 2. Plati | 07 | 854989 | | | 854989 | | | | | 854989 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 08 | -571241 | | | 571241 | | | | | -571241 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | 312937 | | | 312937 | | | | | 312937 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -312937 | | | 312937 | | | | | -312937 |
| IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 544682 | 758 | | 11504648 | | | | | 543924 |
| 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 | 928360 | 758 | | 11504648 | | | | | 927602 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,