

**RAPORT PRIVIND SITUATIA FLUXURILOR  
DE TREZORERIE la data de 30/09/2011**

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5211	50.02	5004/5041/	50.06/5007	50.10/5047	50.39/5071	50.40/5077	829802	5081/5033
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	18082932	11634619	96248	5671181	30943	312781	39	11679	286952	38490
2. Plati	03	16654830	10336722	96239	5564695	23953	296100	284930	13701		38490
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1428102	1297897	9	106486	6990	16681	-284891	-2022	286952	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	283748	283748								
2. Plati	07	854989	854989								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-571241	-571241								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	312937	312937								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-312937	-312937								
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	543924	413719	9	106486	6990	16681	-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	927602	413719	5035	154145	51070	16681			286952	

**CONDUCATORUL INSTITUTIEI,**

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,**

**VIZA TREZORERIEI,**