

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2011

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	27903593	2406776							25496817
2. Plati	03	25295593	2406776		13957752					22888817
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2608000			13957752					2608000
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	652944			652943					652944
2. Plati	07	2536696			2536696					2536696
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1883752			1883753					-1883752
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	413238			413238					413238
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-413238			413238					-413238
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	311010			16254743					311010
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	694688			16254743					694688

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,