

**RAPORT PRIVIND SITUATIA FLUXURILOR
DE TREZORERIE la data de 31/12/2011**

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5211	50.02	50.04/5041	50.06/07/0	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	25496817	16553110	207557	7766357	73080	346601	39	11679	488263	50131
2. Plati	03	22888817	14256120	212583	7635908	88843	346601	284930	13701		50131
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2608000	2296990	-5026	130449	-15763		-284891	-2022	488263	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	652944	652944								
2. Plati	07	2536696	2536696								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1883752	-1883752								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	413238	413238								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-413238	-413238								
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	311010		-5026	130449	-15763		-284891	-2022	488263	
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	694688			178108	28317				488263	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

VIZA TREZORERIEI,