

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31/12/2012

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7709	TOTAL DISP	Ct.7706-Fin. Fond mediu
A	B	1=2+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	27767825	2760184							25007641	
2. Plati	03	26352544	2760184		14749572					23592360	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1415281			14749572					1415281	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	2366724								2366724	
2. Plati	07	3493189			3493189					3493189	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1126465			3493189					-1126465	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	390856			390856					390856	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-390856			390856					-390856	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-102040			18633617					-102040	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	694688								694688	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	592648			18633617					592648	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,