

**RAPORT PRIVIND SITUATIA FLUXURILOR
DE TREZORERIE la data de 30/06/2012**

- 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	12552330	8535394	1	3728109	16602	233064		12599		26561
2. Plati	03	11851956	7501940	1	3697261	15184	228882		12599	371000	25089
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	700374	1033454		30848	1418	4182			-371000	1472
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	1053442	1053442								
2. Plati	07	1116848	1116848								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-63406	-63406								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	201655	201655								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-201655	-201655								
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	435313	768393		30848	1418	4182			-371000	1472
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	694688			178108	28317				488263	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1130001	768393		208956	29735	4182			117263	1472

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

VIZA TREZORERIEI,