

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

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	13915124	1362794							12552330
2. Plati	03	13202146	1350190		7501940					11851956
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	712978	12604		7501940					700374
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
1. Incasari	06	1053442								1053442
2. Plati	07	1116848			1116848					1116848
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-63406			1116848					-63406
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	201655			201655					201655
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-201655			201655					-201655
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	447917	12604		8820443					435313
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	1142605	12604		8820443					1130001

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,