

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 iunie 2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5311	5211	500201	500229	82.98.02	5004	5006	5010	5039	5040					7702
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	1413564	493515	906776				2305		10968							
2. Plati	03	1313969	493515	813962						6492							813962
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	99595		92814				2305		4476							813962
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	144000		144000													
2. Plati	07	143197		143197													143197
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	803		803													143197
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10																
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12																
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	100398		93617				2305		4476							957159
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	187243															
	15	287641		93617			176672	7450	3121								
							176672	9755	3121	4476							957159
Depozite	16																

Conducatorul institutiei

NEGRILA MARIAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BALUTESCU CONSTANTA

Viza trezorerie