

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2012

- lei-

Cod 04			
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
1. Incasari	2	12 054 414	12 054 414
2. Plati	3	2 391 511	2 391 511
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	9 662 903	9 662 903
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
1. Incasari	6		
2. Plati	7		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
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	9 662 903	9 662 903
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1 849	1 849
1.Depozite	15		
2.Disponibilitati la banci in strainatate	16		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI(rd.13+rd.14), din care:	17	9 664 752	9 664 752
	18		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ONESCU FLORIN GEORGEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMAN CONSTANTIN

