

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2011

- lei-

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3	
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
	1. Incasari	2			
	2. Plati	3			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4			
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
	1. Incasari	6			
	2. Plati	7			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
	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			
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	634		634
	1.Diferente de curs favorabile	15			
	2.Diferente de curs nefavorabile	16			
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	634		634

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SOVAILA VERGICA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CRISTUINEA DANA