

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2011

- 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	726		726	
2. Plati	3	102			102
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	624			624
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. CRESTERA [DESCRESTERA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	624			624
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	1 258			1 258

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SOVAILA VERGICA

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

CRISTUINEA DANA