

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2010

- lei-

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>				
	1. Incasari	1			
	2. Plati	2	2 195		2 195
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	3			
	<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>4</b>	<b>2 195</b>		<b>2 195</b>
	1. Incasari	5			
	2. Plati	6			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7			
	<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>8</b>			
	1. Incasari	9			
	2. Plati	10			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11			
	<b>IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>12</b>	<b>2 195</b>		<b>2 195</b>
	<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>13</b>	<b>2 762</b>		<b>2 762</b>
	1.Diferente de curs favorabile	14			
	2.Diferente de curs nefavorabile	15			
	<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>16</b>	<b>4 957</b>		<b>4 957</b>
		<b>17</b>			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA

