

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	1 110		1 110
2. Plati		3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		4	1 110		1 110
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	1 110		1 110
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI		14	4 957		4 957
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	6 067		6 067

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SAVU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NEAGU IOANA

