

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de **31.12.2011**

**Cod 04**

**-lei-**

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Incasari	02	225,984		225,984
2. Plati	03	224,121		224,121
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1,863		1,863
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,863		1,863
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	140		140
IV NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	17	2,003		2,003

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:( 5xx)

**Conducatorul institutiei**

**Cojocariu Maria**

**Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil**

**Jugan Lacramioara**