

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 30.06.2011

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	116,637		116,637
2. Plati	03	111,987		111,987
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4,650		4,650
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4,650		4,650
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	4,790		4,790

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**