

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 31.03.2011

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	47,283		47,283
2. Plati	03	44,400		44,400
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2,883		2,883
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2,883		2,883
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	3,023		3,023

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**