

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de **30.09.2011**

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	171,248		171,248
2. Plati	03	166,831		166,831
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4,417		4,417
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4,417		4,417
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	4,557		4,557

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