

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2011

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5314	CT. DISP.
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>			
1. Încasări	02	525841		525841
2. Plăți	03	696910		696910
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-171069		-171069
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	-171069		-171069
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	987895		987895
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	15340		15340
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	801486		801486

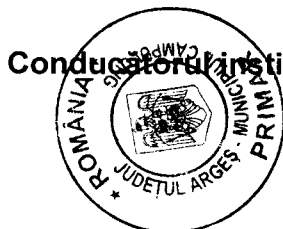
NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:( 5xx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil