

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2011

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	total	5314	5121,02	550
A	B	1	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	-140	0	-140	0
1. Încasări	02	87835		87835	0
2. Plăți	03	87975		87975	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-140	0	-140	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0
1. Încasări	06	0			0
2. Plăți	07	0			0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0
1. Încasări	10	0			0
2. Plăți	11	0			0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-140	0	-140	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	5503	0	2562	2941
1.Diferențe de curs favorabile	15	0			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	5363	0	2422	2941

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