

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2010

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	total	5314	5121,02	550
A	B	1	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	847	0	198	649
1. Încasări	02	484134		483485	649
2. Plăți	03	483287		483287	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	847		198	649
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05				
1. Încasări	06	0			
2. Plăți	07	0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09				
1. Încasări	10	-0			
2. Plăți	11	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	847		198	649
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4656		2364	2292
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	5503		2562	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 compartimentului  
financiar-contabil