

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2010

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	total	5314	5121,02	550
A	B	1	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	465	0	-123	588
1. Încasări	02	398173		397585	588
2. Plăți	03	397708		397708	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	465		-123	588
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	465		-123	588
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	5121		2241	2880
---	----	------	--	------	------

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

[Handwritten signature]