

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30-09-2011

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5006	5007	5010	5020	5026	5028	5033	5035	5039	5040	5040	5044	5047	5071	5077	5081	TOTAL	CT5211	TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17	18	17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																					
1. Incasari	02		8.940	2.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.339	1.369.342	1.380.681
2. Plati	03		8.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.940	1.361.716	1.370.656
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	2.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.399	7.626	10.025
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																			0		0
1. Incasari	06																			0		0
2. Plati	07																			0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																			0		0
1. Incasari	10								0											0		0
2. Plati	11								0											0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	2.399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.399	7.626	10.025
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.182		7.502	778							0								13.462	0	13.462
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	5.182	0	9.901	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.861	7.626	23.487
Depozite	16																					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezoreriei,