

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2009

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	5314	550	5124
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	1163443	11256	6689
2. Plăți	03	670747	11256	4103
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	492696	0	2586
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0		
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0		
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	492696	0	2586
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	220744		147977
1.Diferențe de curs favorabile	15	3651		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	4585		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	712506		
			0	150563
				561943

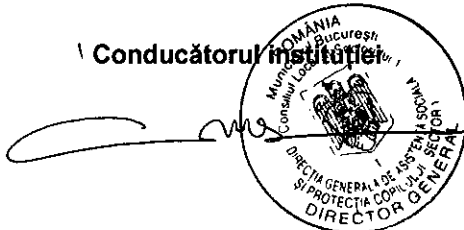
NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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