

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2010

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                                                                            | Total   | Casa in<br>valuta | Alte<br>disponibilitati |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------|
| 04002 | 1. Incasari                                                                                    | 100.493 |                   | 100.493                 |
| 04003 | 2. Plati                                                                                       | 99.307  |                   | 99.307                  |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea<br>operationala (rd.02-rd.03)                                   | 1.186   |                   | 1.186                   |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE<br>NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR<br>(rd.04+rd.08+rd.12) | 1.186   |                   | 1.186                   |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>INCEPUTUL PERIOADEI                                   | 354     |                   | 354                     |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA<br>FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                     | 1.540   |                   | 1.540                   |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil