

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	140.243		140.243
04003	2. Plati	140.016		140.016
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	227		227
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	227		227
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.817		1.817
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.044		2.044

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil