

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	793		793
04003	2. Plati	27.230		27.230
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-26.437		-26.437
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-26.437		-26.437
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	51.503		51.503
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	25.066		25.066

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil