

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2009

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	210		210
04003	2. Plati	28		28
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	182		182
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	182		182
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	60.941		60.941
04015	1. Diferente de curs favorabile	61.123		61.123
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	61.123		61.123

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil