

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2009

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	420		420
04003	2. Plati	56		56
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	364		364
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	364		364
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	60.941		60.941
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	61.305		61.305

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil