

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	435		435
04003	2. Plati	76		76
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	359		359
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	359		359
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	40.113		40.113
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	40.472		40.472

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil