

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2008

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	652		652
04003	2. Plati	106		106
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	546		546
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	546		546
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	17.249		17.249
04015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:	17.795		17.795

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil