

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2009

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.381		2.381
04003	2. Plati	1.625		1.625
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	756		756
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	756		756
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)	61.697		61.697

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil