

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.075		4.075
04003	2. Plati	27.678		27.678
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-23.603		-23.603
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-23.603		-23.603
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	61.868		61.868
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	38.265		38.265

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil