

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	2.120		2.120
04003	2. Plati	272		272
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.848		1.848
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.848		1.848
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	38.265		38.265
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	40.113		40.113

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil