

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2012

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