

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.06.2008

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	17		17
04003	2. Plati	21		21
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-4		-4
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-4		-4
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	17.249		17.249
04015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04015	SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14),			
04015	din care:	17.245		17.245

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil