

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.808		1.808
04003	2. Plati	25.499		25.499
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-23.691		-23.691
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-23.691		-23.691
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	61.868		61.868
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	38.177		38.177

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil