

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	1.349		1.349
04003	2. Plati	112		112
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.237		1.237
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.237		1.237
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)	39.502		39.502

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil