

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2009

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	12.252		12.252
04003	2. Plati	11.325		11.325
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	927		927
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	927		927
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	60.941		60.941
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	61.868		61.868

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil