

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31/12/2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	37		37
04003	2. Plati	3		3
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	34		34
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	34		34
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.051		1.051
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.085		1.085

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil