

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	933.323		933.323
04003	2. Plati	945.455		945.455
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-12.132		-12.132
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-12.132		-12.132
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	83.539		83.539
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	71.407		71.407

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil