

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	1.074		1.074
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.074		-1.074
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.074		-1.074
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.077		1.077
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3		3

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil