

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	706.120	6.414	699.706
04003	2. Plati	664.162	6.414	657.748
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	41.958		41.958
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	41.958		41.958
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	87.766		87.766
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	584		584
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	129.140		129.140

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil