

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	701.624	6.414	695.210
04003	2. Plati	558.296	6.414	551.882
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	143.328		143.328
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	143.328		143.328
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	87.766		87.766
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	576		576
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	230.518		230.518

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil