

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	388		388
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	388		388
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	388		388
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.055		6.055
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.443		6.443

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil