

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.440.015		2.440.015
04003	2. Plati	2.621.983		2.621.983
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-181.968		-181.968
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-181.968		-181.968
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	386.514		386.514
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.216		1.216
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	205.762		205.762

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

Musat Didina