

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	28.988		28.988
04003	2. Plati	34.878		34.878
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.890		-5.890
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.890		-5.890
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	390.752		390.752
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.652		1.652
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	386.514		386.514

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ALINA RUSU