

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	13.143		13.143
04003	2. Plati	15.682		15.682
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.539		-2.539
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.539		-2.539
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	390.752		390.752
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	8.115		8.115
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	380.098		380.098

Conducatorul institutiei
GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
ALINA RUSU

Intocmit,
MUSAT DIDINA