

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	19.369		19.369
04003	2. Plati	22.552		22.552
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.183		-3.183
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.183		-3.183
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	390.752		390.752
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	2.411		2.411
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	385.158		385.158

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ALINA RUSU