

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.025.810		1.025.810
04003	2. Plati	621.579		621.579
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	404.231		404.231
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	404.231		404.231
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	52.508		52.508
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	456.739		456.739

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil