

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.602		7.602
04003	2. Plati	63.485		63.485
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-55.883		-55.883
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-55.883		-55.883
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	83.737		83.737
04015	1. Diferente de curs favorabile	405		405
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	980		980
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	27.279		27.279

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil