

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31-03-2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET SATU MARE			
04002	1. Incasari	70		70
04003	2. Plati	10		10
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	60		60
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	60		60
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.348		8.348
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.408		8.408

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil