

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	842.471	7.362	835.109
04003	2. Plati	818.462	7.362	811.100
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	24.009		24.009
04006	1. Incasari	479.442		479.442
04007	2. Plati	436.433		436.433
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	43.009		43.009
04010	1. Incasari	3.265		3.265
04011	2. Plati	676.696		676.696
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-673.431		-673.431
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-606.413		-606.413
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	17.442.458		17.442.458
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	394		394
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	16.835.651		16.835.651

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil