

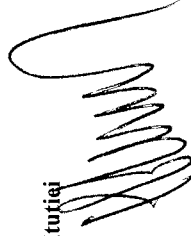
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	66.258		66.258
04003	2. Plati	63.409		63.409
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.849		2.849
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.849		2.849
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	79.094		79.094
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	81.943		81.943

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**TURCU ANUTA**  
Director economic

