

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	280		280
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	280		280
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	280		280
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.652		14.652
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.932		14.932

Conducatorul institutiei



*[Handwritten signature in blue ink]*

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*[Handwritten signature in black ink]*