

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2011

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|--------|----------------|----------------------|
| 0 | JUDET DAMBOVITA | | | |
| 04002 | 1. Incasari | 814 | | 814 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 814 | | 814 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 814 | | 814 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 13.838 | | 13.838 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 14.652 | | 14.652 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil