

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31 DECEMBRIE 2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	284		284
04003	2. Plati	846		846
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-562		-562
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-562		-562
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)	14.090		14.090

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil