

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010

pag: 1 - lei-

| DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|--|-------|----------------|----------------------|
| TOTAL JUDEȚ | 11 | | 11 |
| I. Incasari | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 11 | | 11 |
| IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 -rd.08--rd.12) | | | |
| V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI | 236 | | 236 |
| VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFINȘUL PERIOADEI(rd.13-14+15-16) | 247 | | 247 |

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

