

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2010

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0401				
04011	2. Plati	205		205
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-205		-205
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-205		-205
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	205		205

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil