

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

30.09.2011

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Total</b>	<b>Casa in valuta</b>	<b>Alte disponibilitati</b>
0	JUDETUL GORJ			
04002	1. Incasari	90		90
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	90		90
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	90		90
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.074		2.074
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.164		2.164

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil