

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	473.284		473.284
04003	2. Plati	460.280		460.280
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.004		13.004
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.004		13.004
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	129.140		129.140
04015	1. Diferente de curs favorabile	8		8
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	142.152		142.152

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil