

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	17.514		17.514
04003	2. Plati	12.400		12.400
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.114		5.114
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.114		5.114
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	136.643		136.643
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	141.757		141.757

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil