

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	21.727		21.727
04003	2. Plati	14.415		14.415
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.312		7.312
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.312		7.312
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)	143.955		143.955

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil