

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.966.809		10.966.809
04003	2. Plati	10.203.258		10.203.258
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	763.551		763.551
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	763.551		763.551
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	715.675		715.675
04015	1. Diferente de curs favorabile	5		5
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	359		359
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.478.872		1.478.872

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil