

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|------------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 31.440.969 | | 31.440.969 |
| 04003 | 2. Plati | 30.794.605 | | 30.794.605 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 646.364 | | 646.364 |
| 04013 | IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 646.364 | | 646.364 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 1.158.819 | | 1.158.819 |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile | 5 | | 5 |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile | 14 | | 14 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 1.805.174 | | 1.805.174 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil