

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	11.769.330		11.769.330
04003	2. Plati	11.479.171		11.479.171
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	290.159		290.159
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	290.159		290.159
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	899		899
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.004.940		1.004.940

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil