

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.088.923		4.088.923
04003	2. Plati	3.301.310		3.301.310
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	787.613		787.613
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	787.613		787.613
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	10		10
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.946.427		1.946.427

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil