

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	12.485.484		12.485.484
04003	2. Plati	12.349.976		12.349.976
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	135.508		135.508
04006	1. Incasari	14		14
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	14		14
04011	2. Plati	211		211
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-211		-211
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	135.311		135.311
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.026.495		1.026.495
04015	1. Diferente de curs favorabile	4.822		4.822
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	7.809		7.809
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.158.819		1.158.819

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil