

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	33.517.651	3.062	33.514.589
04003	2. Plati	33.960.263	3.062	33.957.201
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-442.612		-442.612
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-442.612		-442.612
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.158.819		1.158.819
04015	1. Diferente de curs favorabile	8		8
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	540		540
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	715.675		715.675

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil