

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.378		1.378
04003	2. Plati	29.734		29.734
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-28.356		-28.356
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-28.356		-28.356
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	31.753		31.753
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.397		3.397

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil