

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.379		4.379
04003	2. Plati	21.363		21.363
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-16.984		-16.984
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-16.984		-16.984
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)	14.769		14.769

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil