

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	19.454.834		19.454.834
04003	2. Plati	18.440.614		18.440.614
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.014.220		1.014.220
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.014.220		1.014.220
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)	2.173.034		2.173.034

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil