

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2013

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 709.573 | | 709.573 |
| 04003 | 2. Plati | 709.461 | | 709.461 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 112 | | 112 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 112 | | 112 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 2.978 | | 2.978 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 3.090 | | 3.090 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil