

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	13.032.270		13.032.270
04003	2. Plati	13.153.204		13.153.204
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-120.934		-120.934
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-120.934		-120.934
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	312.878		312.878
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	191.944		191.944

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil