

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	146.634		146.634
04003	2. Plati	768.573		768.573
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-621.939		-621.939
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-621.939		-621.939
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	815.668		815.668
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	102		102
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	193.627		193.627



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

