

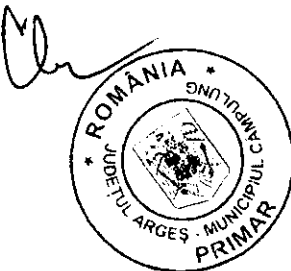
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2012

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | | | |
| 04003 | 2. Plati | 150.677 | | 150.677 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 774.896 | | 774.896 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -624.219 | | -624.219 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | -624.219 | | -624.219 |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile | 815.668 | | 815.668 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 102 | | 102 |
| | | 191.347 | | 191.347 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil