

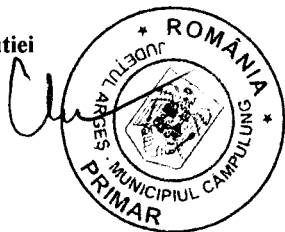
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.243.804		3.243.804
04003	2. Plati	3.852.538		3.852.538
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-608.734		-608.734
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-608.734		-608.734
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	815.668		815.668
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	105		105
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	206.829		206.829

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil