

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	324.985		324.985
04003	2. Plati	405.468		405.468
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-80.483		-80.483
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-80.483		-80.483
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	206.829		206.829
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	126.346		126.346

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

