

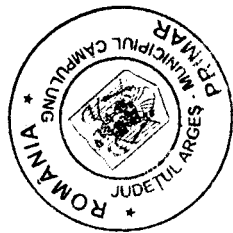
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	598.562		598.562
04003	2. Plati	681.952		681.952
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-83.390		-83.390
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-83.390		-83.390
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)	123.439		123.439

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

