

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	795.740		795.740
04003	2. Plati	795.491		795.491
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	249		249
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	249		249
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.663		6.663
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.912		6.912

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil