

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7		7
04003	2. Plati	31.407		31.407
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-31.400		-31.400
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-31.400		-31.400
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	69.800		69.800
04015	1. Diferente de curs favorabile	790		790
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.536		1.536
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	37.654		37.654

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil