

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 12 2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	26.360		26.360
04003	2. Plati	171.924		171.924
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-145.564		-145.564
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-145.564		-145.564
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	189.024		189.024
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	43.460		43.460

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil