

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.458.572		2.458.572
04003	2. Plati	2.649.463		2.649.463
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-190.891		-190.891
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-190.891		-190.891
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	386.514		386.514
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.250		1.250
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	196.873		196.873

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ALINA RUSU

INTOCMIT,

MUSAT DIDINA