

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.931.265		8.931.265
04003	2. Plati	8.725.084		8.725.084
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	206.181		206.181
04007	2. Plati	223		223
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-223		-223
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	205.958		205.958
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.026.495		1.026.495
04015	1. Diferente de curs favorabile	4.816		4.816
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	7.785		7.785
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.229.484		1.229.484

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil