

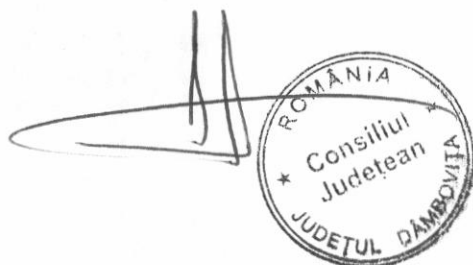
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	58.369.640	55.857	58.313.783
04003	2. Plati	58.726.315	55.857	58.670.458
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-356.675		-356.675
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-356.675		-356.675
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.214.071		1.214.071
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.985		1.985
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	393		393
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	858.988		858.988

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil