

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	32.623.709	32.782	32.590.927
04003	2. Plati	32.926.369	32.782	32.893.587
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-302.660		-302.660
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-302.660		-302.660
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.214.071		1.214.071
04015	1. Diferente de curs favorabile	499		499
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	107		107
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	911.803		911.803

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil