

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2013

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|--------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 910 | | 910 |
| 04003 | 2. Plati | 387 | | 387 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea | | | |
| 04004 | operationala (rd.02-rd.03) | 523 | | 523 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE | | | |
| 04013 | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | |
| 04013 | (rd.04+rd.08+rd.12) | 523 | | 523 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA | | | |
| 04014 | INCEPUTUL PERIOADEI | 39.479 | | 39.479 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA | | | |
| 04017 | FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 40.002 | | 40.002 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil