

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	45.109		45.109
04003	2. Plati	236.789		236.789
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-191.680		-191.680
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-191.680		-191.680
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	386.514		386.514
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.245		1.245
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	196.079		196.079

Conducatorul institutiei

GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ALINA RUSU