

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	137		137
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	137		137
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	137		137
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	21.578		21.578
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	21.715		21.715

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil