

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2012

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	24.891		24.891
04003	2. Plati	228.963		228.963
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-204.072		-204.072
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-204.072		-204.072
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	386.514		386.514
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.244		1.244
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	183.686		183.686

Conducatorul institutiei  
GHEORGHE BUNEA STANCU

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
ALINA RUSU