

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2012

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total      | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|------------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | 37.819.111 | 44.804         | 37.774.307           |
| 04003 | 2. Plati   | 38.106.830 | 44.804         | 38.062.026           |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                              | -287.719   |                | -287.719             |
| 04013 | IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -287.719   |                | -287.719             |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                              | 1.214.071  |                | 1.214.071            |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile  | 1.671      |                | 1.671                |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile  | 233        |                | 233                  |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                | 927.790    |                | 927.790              |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil