

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	CARAS SEVERIN			
04002	1. Incasari	625.569		625.569
04003	2. Plati	609.218		609.218
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.351		16.351
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	16.351		16.351
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	19.953		19.953
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	36.304		36.304

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

