

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

31.01.2013

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Total</b>	<b>Casa in valuta</b>	<b>Alte disponibilitati</b>
0	CARAS SEVERIN			
04002	1. Incasari	239.511		239.511
04003	2. Plati	238.252		238.252
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.259		1.259
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.259		1.259
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)	21.212		21.212

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil