

30 09 2014

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 83.866 | | 83.866 |
| 04003 | 2. Plati | 120.327 | | 120.327 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -36.461 | | -36.461 |
| 04010 | 1. Incasari | 909.131 | | 909.131 |
| 04011 | 2. Plati | 907.751 | | 907.751 |
| 04012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 1.380 | | 1.380 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -35.081 | | -35.081 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 157.657 | | 157.657 |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile | 210 | | 210 |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile | 1.142 | | 1.142 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 121.644 | | 121.644 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil