

30 09 2012

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | Total     | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|---|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari   | 50.782    |                | 50.782               |
| 04003 | 2. Plati  | 50.546    |                | 50.546               |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                               | 236       |                | 236                  |
| 04010 | 1. Incasari   | 3.110.548 |                | 3.110.548            |
| 04011 | 2. Plati  | 3.115.456 |                | 3.115.456            |
| 04012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                               | -4.908    |                | -4.908               |
| 04013 | IV CRESTERA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -4.672    |                | -4.672               |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                               | 144.833   |                | 144.833              |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile   | 2.780     |                | 2.780                |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile   | 909       |                | 909                  |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                 | 142.032   |                | 142.032              |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil