

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.393.545	14.500	4.379.045
04003	2. Plati	4.376.959	14.500	4.362.459
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.586		16.586
04010	1. Incasari	552.775		552.775
04011	2. Plati	549.790		549.790
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.985		2.985
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	19.571		19.571
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	116.892		116.892
04015	1. Diferente de curs favorabile	236		236
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	670		670
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	136.029		136.029

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil