

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL TARA			
04002	1. Incasari	181.643		181.643
04003	2. Plati	187.189		187.189
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.546		-5.546
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.546		-5.546
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	52.837		52.837
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	47.291		47.291

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil