

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 0 | TOTAL TARA | | | |
| 04002 | 1. Incasari | 4.535 | | 4.535 |
| 04003 | 2. Plati | 7.178 | | 7.178 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -2.643 | | -2.643 |
| 04010 | 1. Incasari | 111.564 | | 111.564 |
| 04011 | 2. Plati | 56.103 | | 56.103 |
| 04012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 55.461 | | 55.461 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 52.818 | | 52.818 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 287 | | 287 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 53.105 | | 53.105 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil