

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL TARA			
04010	1. Incasari	55.211		55.211
04011	2. Plati	58.636		58.636
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.425		-3.425
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.425		-3.425
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.837		5.837
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.412		2.412

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil