

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL TARA			
04002	1. Incasari	224.949		224.949
04003	2. Plati	219.399		219.399
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.550		5.550
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.550		5.550
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)	5.837		5.837

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil