

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.:    1                    - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.218		2.218
04003	2. Plati	677		677
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	1.541		1.541
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.541		1.541
04014	V   NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	33.826		33.826
04017	VI  NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	35.367		35.367

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil