

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.771		1.771
04003	2. Plati	1.500		1.500
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	271		271
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	271		271
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	12.676		12.676
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.947		12.947

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil