

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.500		10.500
04003	2. Plati	5.430		5.430
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.070		5.070
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.070		5.070
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.238		14.238
04015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14), din care:	19.308		19.308

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil