

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	3.839		3.839
04003	2. Plati	2.831		2.831
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.008		1.008
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.008		1.008
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	15.603		15.603
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	16.611		16.611

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil