

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	613		613
04003	2. Plati	122		122
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	491		491
04007	2. Plati	23.353		23.353
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-23.353		-23.353
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-22.862		-22.862
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	32.580		32.580
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.718		9.718

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil