

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04010	1. Incasari	13.064		13.064
04011	2. Plati	1.519		1.519
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11.545		11.545
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	11.545		11.545
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.174		1.174
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	12.719		12.719

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil