

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 412.468 | | 412.468 |
| 04003 | 2. Plati | 411.068 | | 411.068 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 1.400 | | 1.400 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 1.400 | | 1.400 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 4.566 | | 4.566 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 5.966 | | 5.966 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil