

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.288		10.288
04003	2. Plati	16.240		16.240
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.952		-5.952
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.952		-5.952
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.418		8.418
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.466		2.466

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil