

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.:    1                    - lei -				
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	22.300		22.300
04003	2. Plati	370.920		370.920
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-348.620		-348.620
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-348.620		-348.620
04014	V    NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	348.620		348.620

Conducatorul institutiei	Conducatorul compartimentului financiar- contabil
--------------------------	--