

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	932.628		932.628
04003	2. Plati	924.483		924.483
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.145		8.145
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.145		8.145
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	83.913		83.913
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	92.058		92.058

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil