

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	I. Incasari			
04004	3. Numerar net din activitatea	102		102
04004	operationala (rd.02-rd.03)			
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE	102		102
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	102		102
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	1.695		1.695
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	1.797		1.797


  
Conducatorul institutiei

  
Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil