

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL CONSTANTA			
04002	1. Incasari	4.221		4.221
04003	2. Plati	1.821		1.821
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.400		2.400
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.400		2.400
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.400		2.400
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.800		4.800

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil