

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	450		450
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	450		450
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	450		450
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.633		1.633
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.083		2.083

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil