

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDET DAMBOVITA			
04002	1. Incasari	1.161		1.161
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.161		1.161
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.161		1.161
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.090		14.090
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	15.251		15.251

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil