

ROMANIA
JUDETUL Teleorman
Comuna Vedea

GH 5 5 : @ LI F = @ CF @ 6 5 B 7 5

la data de: 30-09-2018

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550.01.02
Cont banca			Total	
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	5,441	5,441	5,441
2. Plati	03	150	150	150
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5,291	5,291	5,291
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5,291	5,291	5,291
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,821	7,821	7,821
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	13,112	13,112	13,112

Conducatorul institutiei
Draghici Aurel

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Neagu Ionica