

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.834		2.834
04003	2. Plati	3.612		3.612
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-778		-778
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-778		-778
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	15.180		15.180
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.402		14.402

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil