

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	189.393		189.393
04003	2. Plati	188.960		188.960
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	433		433
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	433		433
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.131		1.131
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.564		1.564

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil