

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.181		1.181
04003	2. Plati	7.455		7.455
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-6.274		-6.274
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.274		-6.274
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	20.439		20.439
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.165		14.165

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil