

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	870		870
04003	2. Plati	1.215		1.215
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-345		-345
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-345		-345
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.165		14.165
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	13.820		13.820

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil