

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	570		570
04003	2. Plati	5.702		5.702
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.132		-5.132
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.132		-5.132
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)	15.307		15.307

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil