

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                    | Total  | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|----------------------------------------|--------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari                            | 263    |                | 263                  |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea         |        |                |                      |
| 04004 | operationala (rd.02-rd.03)             | 263    |                | 263                  |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE    |        |                |                      |
| 04013 | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR       |        |                |                      |
| 04013 | (rd.04+rd.08+rd.12)                    | 263    |                | 263                  |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA  |        |                |                      |
| 04014 | INCEPUTUL PERIOADEI                    | 20.439 |                | 20.439               |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA |        |                |                      |
| 04017 | FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)       | 20.702 |                | 20.702               |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil