

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	479		479
04003	2. Plati	365		365
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	114		114
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	114		114
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)	14.279		14.279

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil