

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.243		5.243
04003	2. Plati	9.826		9.826
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.583		-4.583
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.583		-4.583
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.701		8.701
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.118		4.118

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil