

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.284		7.284
04003	2. Plati	17.515		17.515
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-10.231		-10.231
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-10.231		-10.231
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	196.642		196.642
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	186.411		186.411

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil