

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	258.927		258.927
04003	2. Plati	155.648		155.648
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	103.279		103.279
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	103.279		103.279
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	162.768		162.768
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	266.047		266.047

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil