

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31 03 2015

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|-------------------|-------------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 130.000 | | 130.000 |
| 04003 | 2. Plati | 126.842 | | 126.842 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 3.158 | | 3.158 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 3.158 | | 3.158 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 3.142 | | 3.142 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 6.300 | | 6.300 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil