

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31 12 2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	536.159		536.159
04003	2. Plati	558.817		558.817
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-22.658		-22.658
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-22.658		-22.658
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	25.800		25.800
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.142		3.142

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil