

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.428		1.428
04003	2. Plati	1.953		1.953
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-525		-525
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-525		-525
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.044		2.044
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.519		1.519

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil