

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.123		5.123
04003	2. Plati	18.621		18.621
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-13.498		-13.498
04010	1. Incasari	208.803		208.803
04011	2. Plati	195.230		195.230
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	13.573		13.573
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	75		75
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	113.951		113.951
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	114.026		114.026

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil