

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.867		4.867
04003	2. Plati	53		53
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.814		4.814
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.814		4.814
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	106.346		106.346
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	111.160		111.160

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil