

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	57.085		57.085
04003	2. Plati	102.033		102.033
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-44.948		-44.948
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-44.948		-44.948
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	146.296		146.296
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	101.348		101.348

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil