

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	61.756		61.756
04003	2. Plati	106.530		106.530
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-44.774		-44.774
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-44.774		-44.774
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)	101.522		101.522

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil