

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.627.129		2.627.129
04003	2. Plati	2.620.091		2.620.091
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.038		7.038
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.038		7.038
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	267.531		267.531
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	274.569		274.569

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil