

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	4.778		4.778
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.778		-4.778
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.778		-4.778
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	33.906		33.906
04015	1. Diferente de curs favorabile	138		138
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	68		68
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	29.198		29.198

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil