

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	12.388		12.388
04003	2. Plati	28.212		28.212
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-15.824		-15.824
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-15.824		-15.824
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	105		105
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	18.115		18.115

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil