

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	737		737
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-737		-737
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-737		-737
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	42.083		42.083
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	41.346		41.346

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil