

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.398.462		8.398.462
04003	2. Plati	8.568.862		8.568.862
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-170.400		-170.400
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-170.400		-170.400
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	438.995		438.995
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	268.595		268.595

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil