

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	4.619		4.619
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.619		-4.619
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.619		-4.619
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.666		4.666
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	47		47

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil