

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2014

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa	
A	B	1	2	3
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
Incasari	02	423473		423473
Plati	03	423473		423473
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
Incasari	06			
Plati	07			
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
Incasari	10			
Plati	11			
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	680		680
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15			
1.Depozite	16			
2.Disponibilitati la banci in strainatate	17	680		680

Conducatorul institutiei

OLTEAN OVIDIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

ILEA ELENA

