

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2014

- lei-

Cod 04				
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	240		240
2. Plati	3	76		76
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	164		164
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	164		164
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	720		720
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	884		884

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PRIMAR DUTA PAUL

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TONE CORINA ANISOARA