

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.133		1.133
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.133		1.133
04013	IV CRESTERA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.133		1.133
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.616		4.616
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.749		- 5.749

PRIMAR

ING. DRAGU IONEL



CONSILIER

CRINGUS VERONICA