

U.F. ORASUL ZARNESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.623		4.623
04003	2. Plati	21.553		21.553
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-16.930		-16.930
04010	1. Incasari	418.031		418.031
04011	2. Plati	380.691		380.691
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	37.340		37.340
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.410		20.410
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	157.657		157.657
4015	1. Diferente de curs favorabile	210		210
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	530		530
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	177.747		177.747



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil