

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	172.417		172.417
04003	2. Plati	89.828		89.828
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	82.589		82.589
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	82.589		82.589
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	129.709		129.709
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	212.298		212.298

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil