

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	16.698		16.698
04003	2. Plati	11.477		11.477
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.221		5.221
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.221		5.221
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)	134.930		134.930

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil