

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	14.168		14.168
04003	2. Plati	1.972		1.972
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.196		12.196
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.196		12.196
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	106.346		106.346
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	118.542		118.542

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil