

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015.

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	927.694		927.694
04003	2. Plati	927.336		927.336
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	358		358
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	358		358
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.979		7.979
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	8.337		8.337

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil