

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.331		7.331
04003	2. Plati	5.786		5.786
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	1.545		1.545
04010	1. Incasari	289.567		289.567
04011	2. Plati	284.497		284.497
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	5.070		5.070
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	6.615		6.615
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	14.406		14.406
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	21.021		21.021

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil