

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	660		660
04003	2. Plati	811		811
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-151		-151
04010	1. Incasari	151.486		151.486
04011	2. Plati	146.574		146.574
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	4.912		4.912
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	4.761		4.761
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)	19.167		19.167

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil