

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.990		3.990
04003	2. Plati	3.689		3.689
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	301		301
04010	1. Incasari	221.476		221.476
04011	2. Plati	216.337		216.337
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	5.139		5.139
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	5.440		5.440
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)	19.846		19.846

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil