

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.153		1.153
04003	2. Plati	1.123		1.123
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30		30
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	30		30
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	27.226		27.226
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	27.256		27.256

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil