

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.576		7.576
04003	2. Plati	6.588		6.588
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	988		988
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	988		988
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	26.238		26.238
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	27.226		27.226

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil