

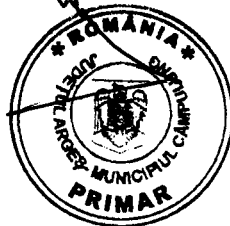
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	384.800		384.800
04003	2. Plati	299.844		299.844
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	84.956		84.956
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	84.956		84.956
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	162.768		162.768
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	247.724		247.724

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil