

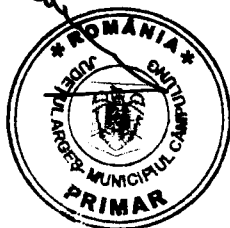
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	489.544		489.544
04003	2. Plati	411.382		411.382
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	78.162		78.162
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	78.162		78.162
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)	240.930		240.930

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil