

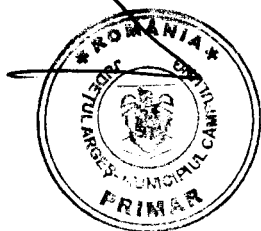
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	616.557		616.557
04003	2. Plati	519.238		519.238
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	97.319		97.319
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	97.319		97.319
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)	260.087		260.087

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, located below the text "Conducatorul compartimentului financiar- contabil".