

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	108.129		108.129
04003	2. Plati	232.183		232.183
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-124.054		-124.054
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-124.054		-124.054
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	260.087		260.087
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	136.033		136.033

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil