

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	214.168		214.168
04003	2. Plati	337.041		337.041
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-122.873		-122.873
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-122.873		-122.873
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)	137.214		137.214

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

