

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	310.626		310.626
04003	2. Plati	452.228		452.228
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-141.602		-141.602
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-141.602		-141.602
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)	118.485		118.485

  
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
