

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	496.278		496.278
04003	2. Plati	546.222		546.222
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-49.944		-49.944
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-49.944		-49.944
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)	210.143		210.143

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

