

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	994		994
04003	2. Plati	1.521		1.521
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-527		-527
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-527		-527
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.452		3.452
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.925		2.925

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil