

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	63.169		63.169
04003	2. Plati	66.282		66.282
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.113		-3.113
04006	1. Incasari	84.187		84.187
04007	2. Plati	84.187		84.187
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.113		-3.113
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	32.528		32.528
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	29.415		29.415

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil