

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.227		1.227
04003	2. Plati	1.448		1.448
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-221		-221
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-221		-221
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.900		10.900
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.679		10.679

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil