

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.889		3.889
04003	2. Plati	186		186
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.703		3.703
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.703		3.703
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.043		11.043
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.746		14.746

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil