

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2016

pag.: 1 - let -

COD	DENUMIRE/INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	108.323.136		108.323.136
04003	2. Plati			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-36.262		-36.262
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	179.350		179.350
		143.088		143.088

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil




Conducatorul institutiei

