

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	29.090.195		29.090.195
04003	2. Plati	29.302.534		29.302.534
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-212.339		-212.339
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-212.339		-212.339
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	438.995		438.995
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	226.656		226.656

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil