

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.944.030		4.944.030
04003	2. Plati	4.976.300		4.976.300
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-32.270		-32.270
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-32.270		-32.270
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	820.664		820.664
04015	1. Diferente de curs favorabile	488		488
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	546		546
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	788.336		788.336

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil