

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	12		12
04003	2. Plati	150.831		150.831
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-150.819		-150.819
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-150.819		-150.819
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	788.336		788.336
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	637.517		637.517

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil