

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.559.224		3.559.224
04003	2. Plati	3.635.086		3.635.086
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-75.862		-75.862
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-75.862		-75.862
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)	712.474		712.474

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil