

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	737		737
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-737		-737
04011	2. Plati	742		742
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-742		-742
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.479		-1.479
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	42.083		42.083
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	40.604		40.604

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil