

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04003	2. Plati	2.314		2.314
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.314		-2.314
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.314		-2.314
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	16.475		16.475
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.161		14.161

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil