

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2015

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0
Incasari	02	135	0	135
Plati	03	0	0	0
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	135	0	135
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0
Incasari	06	0	0	0
Plati	07	0	0	0
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	0	0	0
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0
Incasari	10	0	0	0
Plati	11	0	0	0
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	135	0	135
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	2346	0	2346
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	17	2481	0	2481

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil