

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | 16    |                | 16                   |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 16    |                | 16                   |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 16    |                | 16                   |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 1.779 |                | 1.779                |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 1.795 |                | 1.795                |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil