

31 12 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	50.462		50.462
04003	2. Plati	47.715		47.715
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.747		2.747
04010	1. Incasari	837.114		837.114
04011	2. Plati	836.920		836.920
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	194		194
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.941		2.941
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	113.951		113.951
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	116.892		116.892

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil