

30 09 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	42.297		42.297
04003	2. Plati	37.833		37.833
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.464		4.464
04010	1. Incasari	630.354		630.354
04011	2. Plati	630.233		630.233
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	121		121
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.585		4.585
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)	118.536		118.536

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil