

30 06 2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.978		9.978
04003	2. Plati	8.154		8.154
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.824		1.824
04010	1. Incasari	422.004		422.004
04011	2. Plati	421.937		421.937
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	67		67
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.891		1.891
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	113.951		113.951
017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	115.842		115.842

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil