

31 03 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.278.431	6.777	2.271.654
04003	2. Plati	2.252.763	6.777	2.245.986
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	25.668		25.668
04010	1. Incasari	191.490		191.490
04011	2. Plati	191.459		191.459
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	31		31
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	25.699		25.699
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	116.892		116.892
04015	1. Diferente de curs favorabile	78		78
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	473		473
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	142.196		142.196

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil