

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari Oras Hirlau	600		600
04003	2. Plati Oras Hirlau	3.000		3.000
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) Oras Hirlau	-2.400		-2.400
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) Oras Hirlau	-2.400		-2.400
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI Oras Hirlau	47.461		47.461
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) Oras Hirlau	45.061		45.061

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil