

ROMANIA
JUDETUL Timis
Comuna Giera

SITUAŞIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-12-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	550.01.02
Cont banca			Total			
1. Incasari	02	2	2		2	
2. Plati	03	59	59	59		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-57	-57	-59	2	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-57	-57	-59	2	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	363	363	263	100	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	17	306	306	204	102	

Conducatorul institutiei
Hotean Victor

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Iovicin Adriana