

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	314.086		314.086
04003	2. Plati	259.669		259.669
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	54.417		54.417
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	54.417		54.417
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	139.692		139.692
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	194.109		194.109

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil