

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	150.291		150.291
04003	2. Plati	171.108		171.108
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-20.817		-20.817
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-20.817		-20.817
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	211.140		211.140
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	190.323		190.323

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil