

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2017 .

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	267.956		267.956
04003	2. Plati	19.004		19.004
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	248.952		248.952
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	248.952		248.952
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	27.256		27.256
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	276.208		276.208

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil