

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.327.437		2.327.437
04003	2. Plati	2.623.983		2.623.983
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-296.546		-296.546
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-296.546		-296.546
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	807.995		807.995
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	511.449		511.449

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil