

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	137.819		137.819
04003	2. Plati	51.824		51.824
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	85.995		85.995
04007	2. Plati	73		73
04008	3. Numerar net din activitatea de			
04008	investitii (rd.06-rd.07)	-73		-73
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	85.922		85.922
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	807.995		807.995
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	893.917		893.917

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil