

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	169.115		169.115
04003	2. Plati	81.657		81.657
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	87.458		87.458
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	87.458		87.458
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)	895.453		895.453

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil