

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	377.481		377.481
04003	2. Plati	789.505		789.505
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-412.024		-412.024
04007	2. Plati	67		67
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-67		-67
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-412.091		-412.091
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)	395.904		395.904

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil