

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.093		3.093
04003	2. Plati	176		176
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.917		2.917
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.917		2.917
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.171		4.171
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.088		7.088

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil