

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	13.331		13.331
04003	2. Plati	87.451		87.451
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-74.120		-74.120
04010	1. Incasari	270.772		270.772
04011	2. Plati	190.798		190.798
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	79.974		79.974
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	5.854		5.854
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	21.021		21.021
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	26.875		26.875

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil