

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.660		6.660
04003	2. Plati	5.399		5.399
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	1.261		1.261
04010	1. Incasari	134.623		134.623
04011	2. Plati	134.586		134.586
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	37		37
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.298		1.298
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)	22.319		22.319

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil