

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.991		9.991
04003	2. Plati	8.338		8.338
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.653		1.653
04010	1. Incasari	202.816		202.816
04011	2. Plati	200.945		200.945
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.871		1.871
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.524		3.524
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	21.021		21.021
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	24.545		24.545

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil