

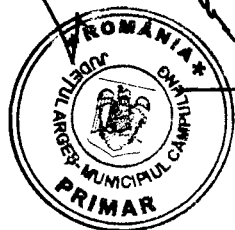
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	120.222		120.222
04003	2. Plati	128.087		128.087
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-7.865		-7.865
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	-7.865		-7.865
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	210.143		210.143
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14-15-16)	202.278		202.278

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil