

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	235.421		235.421
04003	2. Plati	258.928		258.928
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-23.507		-23.507
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-23.507		-23.507
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)	186.636		186.636

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

