

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	587.682		587.682
04003	2. Plati	647.594		647.594
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-59.912		-59.912
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-59.912		-59.912
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)	150.231		150.231

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

