

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	20.738.917		20.738.917
04003	2. Plati	20.819.082		20.819.082
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-80.165		-80.165
04006	1. Incasari	14.038		14.038
04007	2. Plati	37.353		37.353
04008	3. Numerar net din activitatea de			
04008	investitii (rd.06-rd.07)	-23.315		-23.315
04010	1. Incasari	41.129		41.129
04011	2. Plati	41.129		41.129
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-103.480		-103.480
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	413.929		413.929
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	310.449		310.449

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil