

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.480		4.480
04003	2. Plati	14.159		14.159
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-9.679		-9.679
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-9.679		-9.679
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	116.259		116.259
04015	1. Diferente de curs favorabile	214		214
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	106.794		106.794

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil