

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	127.766		127.766
04003	2. Plati	174.676		174.676
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-46.910		-46.910
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-46.910		-46.910
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	116.259		116.259
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.090		1.090
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	75		75
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	70.364		70.364

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil