

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	125.345		125.345
04003	2. Plati	153.859		153.859
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-28.514		-28.514
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-28.514		-28.514
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	116.259		116.259
04015	1. Diferente de curs favorabile	214		214
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	75		75
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	87.884		87.884

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil