

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	290.968		290.968
04003	2. Plati	364.619		364.619
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-73.651		-73.651
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-73.651		-73.651
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	116.259		116.259
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.461		1.461
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	119		119
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	43.950		43.950

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil