

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.075		1.075
04003	2. Plati	2.424		2.424
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.349		-1.349
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.349		-1.349
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.405		2.405
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.056		1.056

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil