

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	21.273		21.273
04003	2. Plati	16.187		16.187
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.086		5.086
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.086		5.086
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.402		14.402
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	19.488		19.488

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil