

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	10.005		10.005
04003	2. Plati	10.387		10.387
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-382		-382
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-382		-382
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	23.417		23.417
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	23.035		23.035

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil