

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.10.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.230		1.230
04003	2. Plati	629		629
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	601		601
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	601		601
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.497		4.497
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.098		5.098

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil