

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	214		214
04003	2. Plati	5.081		5.081
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-4.867		-4.867
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-4.867		-4.867
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14.746		14.746
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.879		9.879

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil