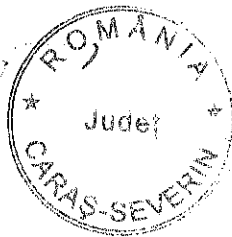


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31/12/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Ate disponibilitati
04002	1. Incasari	1.940.650	8.674	1.931.976
04003	2. Plati	322.665	8.674	313.991
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.617.985		1.617.985
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.617.985		1.617.985
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	194.897		194.897
04015	1. Diferente de curs favorabile	17.568		17.568
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	643		643
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.829.807		1.829.807

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

