

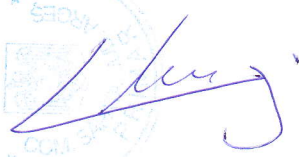
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
774	SAPATA			
04002	1. Incasari	750		750
04003	2. Plati	237		237
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	513		513
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	513		513
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.438		11.438
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.951		11.951

Conducatorul institutiei



PRIMAR
MICU LAURENTIU IONUT

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

INTOCMIT

JANIA CAMELIA
