

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
703	ALBOTA			
04002	1. Incasari	1		1
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1		1
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1		1
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.297		3.297
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.298		3.298

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil