

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017

X

pag.: 1

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
	2		2
	89		89
II. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-87		-87
III. DECRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08-rd.12)	-87		-87
IV. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL PERIOADEI	1.694		1.694
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSUL PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	1.607		1.607

Conducatorul institutiei

MARIS ROVINX




Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PLESA ANA

