

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2017

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIREA INDICATORULUI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04001	I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
04002	1. Incasari	814.063		814.063
04003	2. Plati	813.631		813.631
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	432		432
04005	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
04006	1. Incasari			
04007	2. Plati			
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)			
04009	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
04010	1. Incasari			
04011	2. Plati			
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	432		432
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.231		1.231
04015	1. Diferente de curs favorabile			
04016	2. Diferente de curs nefavorabile			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.663		1.663

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil