

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.559.000	33.267	9.525.733
04003	2. Plati	9.510.433	33.267	9.477.166
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	48.567		48.567
04010	1. Incasari	930.966		930.966
04011	2. Plati	926.419		926.419
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.547		4.547
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	53.114		53.114
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	116.892		116.892
04015	1. Diferente de curs favorabile	236		236
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.078		1.078
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	169.164		169.164

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil