

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2017

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	63,494		63,494
2. Plati	03	61,874		61,874
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1,620		1,620
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,620		1,620
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10,453		10,453
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	12,073		12,073

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:


Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

DOMOKOS ALEXANDRU


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
NEMETI ILDIKO
