

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	1.694.834		1.694.834
04003	2. Plati	1.470.189		1.470.189
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	224.645		224.645
04006	1. Incasari	837.140		837.140
04007	2. Plati	837.140		837.140
04010	1. Incasari	4.293.333		4.293.333
04011	2. Plati	4.137.255		4.137.255
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	156.078		156.078
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	380.723		380.723
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.082.405		1.082.405
04015	1. Diferente de curs favorabile	7.988		7.988
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	7.850		7.850
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.463.266		1.463.266

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil