

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	685.523		685.523
04003	2. Plati	2.105.323		2.105.323
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.419.800		-1.419.800
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.419.800		-1.419.800
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.773.003		2.773.003
04015	1. Diferente de curs favorabile	23		23
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	660		660
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.352.566		1.352.566

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil