

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30/09/2017

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI A	Cod rand B	TOTAL 1=2+3	Casa in valuta 2	Casa in lei 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	188,836.00	174,335.00	14,501.00
2. Plati	03	91,485.00	76,025.00	15,460.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	97,351.00	98,310.00	-959.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	97,351.00	98,310.00	-959.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	10,910.00	3,192.00	7,718.00
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	108,261.00	101,502.00	6,759.00

NOTA: Coloanele 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,**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**