

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

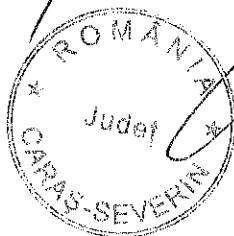
30/09/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.703.906	6.295	1.697.611
04003	2. Plati	58.060	6.295	51.765
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.645.846		1.645.846
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.645.846		1.645.846
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	194.897		194.897
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	195		195
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.840.548		1.840.548

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/09/2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	195.224	35.659	8.930	221.953
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		194.659	35.658	8.930	221.387
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	565	1		566

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

