

Conducatorul compartimentului
financiar: contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.405.026	1.906	1.403.120
04003	2. Plati	1.032.456	1.906	1.030.550
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	372.570		372.570
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	372.570		372.570
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.225.642		1.225.642
04015	1. Diferente de curs favorabile	21.173		21.173
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	10.619		10.619
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.608.766		1.608.766

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	175.589	178.039	176.751	176.877
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	175.024	5.684	4.396	176.312
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	565	172.355	172.355	565

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil