

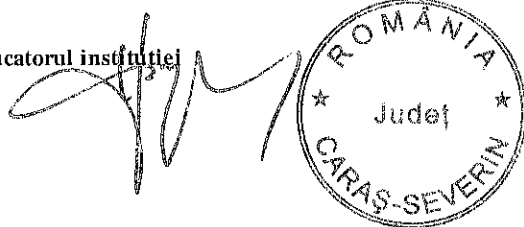
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	49.304	3.955	45.349
04003	2. Plati	42.451	3.955	38.496
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.853		6.853
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.853		6.853
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	194.897		194.897
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	153		153
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	201.597		201.597

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

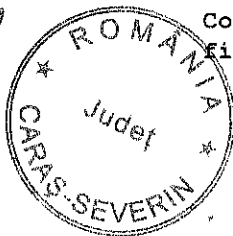
31/03/2017

- lei -

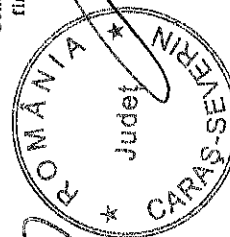
DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	195.224	15.212	8.512	201.924
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	0501 05011	194.659	15.212	8.512	201.359
		565			565

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**



Conducatorul institutiei