

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2017

- lei-

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
	A	B	1	2	3
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
	1. Incasari	2			
	2. Plati	3			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4			
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
	1. Incasari	6			
	2. Plati	7			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
	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			
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	3 200		3 200
	1.Diferente de curs favorabile	15			
	2.Diferente de curs nefavorabile	16			
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3 200		3 200

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SCHIOPU ION

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

BARBU FELICIA