

TUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 30.09.2017

- lei -

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01			3 854
		02	3 854		145
1. Incasari		03	145		
2. Plati		04	3 709		3 709
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		05			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		06			
1. Incasari		07			
2. Plati		08			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		09			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		10			
1. Incasari		11			
2. Plati		12			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		13	3 709		3 709
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		14	2 856		2 856
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		15			
1. Diferente de curs favorabile		16			
2. Diferente de curs nefavorabile		17	6 565		6 565
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)					

NOTA: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare (5xx)

Ordonator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA-IRMA

