

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de : 31/03/17

cod 04

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Cod rând | TOTAL | 5310402 | Disponibil la banci |
|--|-----------|------------|---------|---------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | |
| 1. Incasari | 02 | | | |
| 2. Plati | 03 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | |
| 2. Plati | 07 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | |
| 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 ANULUI | 14 | 563 | | 563 |
| 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 | 563 | | 563 |

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilități în lei si în valut la unități bancare:(5xx)

Ordonator principal de credite

Balogh Tibor

Conducatorul compart. financiar-contabil

Marthi Eniko