

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	128.372		128.372
2. Plati	03	240		240
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	128.132		128.132
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 investitii (rd. 10- 11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	128.132		128.132
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	2.221		2.221
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	130.353		130.353

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil