

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2015

- 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	3		3
2. Plati	03	75		75
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	-72		-72
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	-72		-72
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	2.293		2.293
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	2.221		2.221

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil