

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	9.170.488		9.170.488
04003	2. Plati	9.136.267		9.136.267
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	34.221		34.221
04010	1. Incasari	1.317.786		1.317.786
04011	2. Plati	1.312.288		1.312.288
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.498		5.498
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	39.719		39.719
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	116.892		116.892
04015	1. Diferente de curs favorabile	453		453
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.094		1.094
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	155.970		155.970

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]