

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**31.12.2015**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Total</b>	<b>Casa in valuta</b>	<b>Alte disponibilitati</b>
04002	1. Incasari	316.092		316.092
04003	2. Plati	315.986		315.986
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	106		106
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	106		106
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.592		2.592
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.698		2.698

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil