

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	413.418		413.418
04003	2. Plati	300.808		300.808
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	112.610		112.610
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	112.610		112.610
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.698		2.698
04015	1. Diferente de curs favorabile	951		951
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	116.259		116.259

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil