

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 120.924 | | 120.924 |
| 04003 | 2. Plati | 5.871 | | 5.871 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 115.053 | | 115.053 |
| 04007 | 2. Plati | 87.371 | | 87.371 |
| 04008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | -87.371 | | -87.371 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 27.682 | | 27.682 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 10.592 | | 10.592 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 38.274 | | 38.274 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil