

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.319.419		4.319.419
04003	2. Plati	4.317.118		4.317.118
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.301		2.301
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.301		2.301
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.654		4.654
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.955		6.955

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil