

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	206.926		206.926
04003	2. Plati	125.495		125.495
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	81.431		81.431
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	81.431		81.431
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	129.709		129.709
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	211.140		211.140

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil