

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	125.740.926		125.740.926
04003	2. Plati	125.758.857		125.758.857
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-17.931		-17.931
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-17.931		-17.931
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	179.350		179.350
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	161.419		161.419

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

