

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2015

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total      | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|------------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | 40.678.358 |                | 40.678.358           |
| 04003 | 2. Plati   | 40.906.610 |                | 40.906.610           |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | -228.252   |                | -228.252             |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -228.252   |                | -228.252             |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 502.343    |                | 502.343              |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 274.091    |                | 274.091              |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil