

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.194		4.194
04003	2. Plati	2.790		2.790
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.404		1.404
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.404		1.404
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	41.074		41.074
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	42.478		42.478

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil