

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2016

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total  | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|--------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | 7.505  | 3.295          | 4.210                |
| 04003 | 2. Plati   | 1.481  | 74             | 1.407                |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 6.024  | 3.221          | 2.803                |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 6.024  | 3.221          | 2.803                |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 29.415 |                | 29.415               |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 35.439 | 3.221          | 32.218               |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil