

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	15		15
04003	2. Plati	2.592		2.592
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.577		-2.577
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.577		-2.577
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.577		2.577

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil