

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2015

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	19,018,376		19,018,376
2. Plati	03	18,920,818		18,920,818
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	97,558		97,558
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	869		869
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	869		869
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	98,427		98,427
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	206,322		206,322
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	304,749		304,749

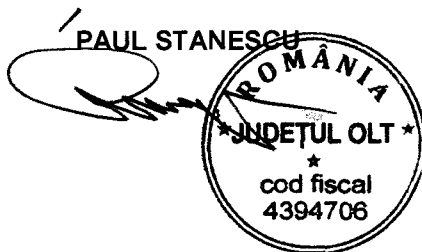
NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:( 5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CONSTANTA DUMITRU