

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.370.068.303	974.700	2.369.093.603
04003	2. Plati	2.364.314.611	974.700	2.363.339.911
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.753.692		5.753.692
04006	1. Incasari	26.439.727	2.987	26.436.740
04007	2. Plati	38.134.394	2.987	38.131.407
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-11.694.667		-11.694.667
04010	1. Incasari	2.360.365.705		2.360.365.705
04011	2. Plati	2.360.365.705		2.360.365.705
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.940.975		-5.940.975
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	34.315.484		34.315.484
04015	1. Diferente de curs favorabile	17.515.565		17.515.565
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	17.287.892		17.287.892
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	28.602.182		28.602.182

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil