

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2017

- lei-

| Cod 04 | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Total (col.2+col.3) | Casa in valuta | Disponibilitati lei/valuta banci |
|--------|--|-----------|---------------------|----------------|----------------------------------|
| | A | B | 1 | 2 | 3 |
| | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | | | |
| | 1. Incasari | 2 | | | |
| | 2. Plati | 3 | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 4 | | | |
| | II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | | | |
| | 1. Incasari | 6 | | | |
| | 2. Plati | 7 | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | | | |
| | III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | | | |
| | 1. Incasari | 10 | | | |
| | 2. Plati | 11 | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | | | |
| | IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | | |
| | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 14 | 3 200 | | 3 200 |
| | 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 | 3 200 | | 3 200 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

SCHIOPU ION

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL**

BARBU FELICIA