

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2015

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	415		415
2. Plati	3	5 903		5 903
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	- 5 488		- 5 488
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. CREȘTEREA [DESCREȘTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 5 488		- 5 488
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	18 475		18 475
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	12 987		12 987

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]