

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 04

31 decembrie 2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL*	550 garantii gestionari	512
A	B	1=2+3+...+15	2	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	3,735	3,717	18
1. Încasări	2	40,537	6,591	33,946
2. Plăți	3	36,802	2,874	33,928
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	3,735	3,717	18
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	-	-	-
1. Încasări	6	-		
2. Plăți	7	-		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-	-	-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	-	-	-
1. Încasări	10	-		
2. Plăți	11	-		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-	-	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	3,735	3,717	18
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	37,478	37,478	
diferente de curs favorabile	15	2		2
diferente de curs nefavorabile	16	20		20
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+15-16)	17	41,195	41,195	-

Conducatorul Institutiei
Gheorghe Colceag



Conducatorul compartimentului Financiar
Contabil

Luminita Iancu