

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa						Cont crt.
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	3240677	1739910						1500767
2. Plăți	03	3010292	1745588						1264704
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	230385	-5678						236063
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06								
2. Plăți	07								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08								
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
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 (rd.04+rd.08+rd.12)	13	230385	-5678						236063
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	8160	8141						19
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	238545	2463						236082

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil