

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	5		5
2.Plati	03			
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	5		5
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06			
2.Plati	07			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
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	13	5		5
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.405		1.405
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	17	1.410		1.410

NOTA: Coloanele se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa in valuta"

Col.3 și urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xx)

Director Executiv
Cotescu Florin-Cristian

Comp.Financiar Contabil