

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5310402	5600102/5600103/ 5500102
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	80,350,287	1,232,423	79,117,864
2. Plăți	03	84,902,822	1,232,559	83,670,263
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-4,552,535	-136	-4,552,399
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	-4,552,535	-136	-4,552,399
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	4,785,126	0	4,785,126
1.Diferențe de curs favorabile	15	183,194	255	182,939
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	287,105	119	286,986
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	128,680	0	128,680

Director General
Ionut Barbu

Director Economic
Simona Georgescu

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ana-Brindusa Ungureanu