

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 4

la data: 31.12.2015

| DENUMIREA INDICATORULUI                                                                         | Cod<br>rand | TOTAL - ( col.2<br>+ col.3 + ... n) | casa in<br>valuta<br>(5310402) | Alte<br>disponibilitati<br>(total) | 5121 | 5124 | 550   | 515 | 552 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------|------|-------|-----|-----|
| A                                                                                               | B           | 1                                   | 2                              | 3                                  | 4    | 5    | 6     | 7   | 8   |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA<br>OPERATIONALA                                                      | 01          |                                     |                                |                                    |      |      |       |     |     |
| 1. Încasari                                                                                     | 02          | 9025                                | 0                              | 9025                               | 0    | 0    | 9025  | 0   | 0   |
| 2. Plati                                                                                        | 03          | 111                                 | 0                              | 111                                | 0    | 0    | 111   | 0   | 0   |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.<br>02- rd.03)                                  | 04          | 8914                                | 0                              | 8914                               | 0    | 0    | 8914  | 0   | 0   |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>INVESTITII                                                    | 05          |                                     |                                |                                    |      |      |       |     |     |
| 1. Încasari                                                                                     | 06          | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0    | 0    | 0     | 0   | 0   |
| 2. Plati                                                                                        | 07          | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0    | 0    | 0     | 0   | 0   |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii<br>(rd.06-07)                                      | 08          | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0    | 0    | 0     | 0   | 0   |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE<br>FINANTARE                                                    | 09          |                                     |                                |                                    |      |      |       |     |     |
| 1. Încasari                                                                                     | 10          | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0    | 0    | 0     | 0   | 0   |
| 2. Plati                                                                                        | 11          | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0    | 0    | 0     | 0   | 0   |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare<br>(rd.10-rd.11)                                    | 12          | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0    | 0    | 0     | 0   | 0   |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA<br>DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE<br>NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13          | 8914                                | 0                              | 8914                               | 0    | 0    | 8914  | 0   | 0   |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE<br>NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI                                      | 14          | 24587                               | 0                              | 24587                              | 0    | 0    | 24587 | 0   | 0   |
| 1.Diferente de curs favorabile                                                                  | 15          | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0    | 0    | 0     | 0   | 0   |
| 2.Diferente de curs nefavorabile                                                                | 16          | 0                                   | 0                              | 0                                  | 0    | 0    | 0     | 0   | 0   |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE<br>NUMERAR LA FINELE PERIOADEI<br>(rd.13+14+15-16)                 | 17          | 33501                               | 0                              | 33501                              | 0    | 0    | 33501 | 0   | 0   |

**MANAGER**  
**EC CIOCHINA ION**



**INTOCMIT**  
**EC FIERARU SIMONA**  
**GEORGIANA**

A blue ink handwritten signature of EC Fieraru Simona Georgiana.

**DIRECTOR FINANCIAR**  
**CONTABIL,**  
**EC FICEA CORNEL**

