

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCI COMERCIALE
la data de 30.06.2016

Denumire indicator	Cod			Total	Valuta	Destinație specială
	A	B	1			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01				
1. Incasari		02	380	380		380
2. Plati		03				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		* 04	380	380		380
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 NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		* 13	380	380		380
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	5611	5611		5611
1. Diferente de curs favorabile		15				
2. Diferente de curs nefavorabile		16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)		* 17	5991	5991		5991

Primar
Druga Adrian



Contabil
Voinea Luiza