

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2016

cod 04

CONT DE GARANTII BCR PLOIESTI

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5500102 GARANTII BCR PL.	
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0
1. Încasări	02	989	989	0
2. Plăți	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	989	989	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06	0		
2. Plăți	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10	0		
2. Plăți	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	989	989	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	9768	9768	
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	10757	10757	0

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil