

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	ct. 5310402.02	Total din care:	5120102.02. A	5150202.02. D	5120402.02.	5150102.02.	5160102.02.C	550.01.02		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>											
1. Incasari	02	878		878						878		
2. Plati	03	13,585		13,585						13585		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	(12,707)	0	(12,707)	0	0	0	0	0	-12707	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>											
1. Incasari	06	0		0								
2. Plati	07	0		0								
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>											
1. Incasari	10	0		0								
2. Plati	11	0		0								
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR</b>	<b>13</b>	(12,707)	0	(12,707)	0	0	0	0	0	-12707	0	0
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>												
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	15,416	0	15,416	0	0	0	0	0	15,416	0	0
1.Diferente de curs favorabile	15	0		0								
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0		0								
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>17</b>	2,709	0	2,709	0	0	0	0	0	2,709	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil