

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 | 5500102 |
|---|-----------|---------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 10,288 | | 10,288 | | | | | | 10288 |
| 2. Plati | 03 | 16,240 | | 16,240 | 8,418 | | | | | 7822 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 04 | (5,952) | 0 | (5,952) | (8,418) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | |
| 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 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | |
| 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 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR <i>RD.04+RD.08+RD. 12</i> | 13 | (5,952) | 0 | (5,952) | (8,418) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 14 | 8,418 | 0 | 8,418 | 8,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Diferente de curs favorabile | 15 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 2.Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0 | | 0 | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) | 17 | 2,466 | 0 | 2,466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,466 |