

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	ct. 5310402.02	Total din care:	5120102.02	5150202.02	5120402.02	5150102.02	5160102.02.C	550.01.02	
A	B	1	2	3	.A	.D	.	.			10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>										
1. Incasari	02	16,049		16,049							16049
2. Plati	03	20,384		20,384	8,418						11966
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	(4,335)	0	(4,335)	(8,418)	0	0	0	0		4083
<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
<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
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR</b>	<b>13</b>	(4,335)	0	(4,335)	(8,418)	0	0	0	0		4083
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>											
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	8,418	0	8,418	8,418	0	0	0	0	0	0
<b>1.Diferente de curs favorabile</b>	<b>15</b>	0		0							
<b>2.Diferente de curs nefavorabile</b>	<b>16</b>	0		0							
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>17</b>	4,083	0	4,083	0	0	0	0	0		4,083

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil