

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	9,394		9,394							9394
2. Plati	03	12,007		12,007	8,418						3589
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	(2,613)	0	(2,613)	(8,418)	0	0	0	0		5805
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	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	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	(2,613)	0	(2,613)	(8,418)	0	0	0	0		5805
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	8,418	0	8,418	8,418	0	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	5,805	0	5,805	0	0	0	0	0		5,805

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil