

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	ct. 5310402.02.	Total din care:	5120102.02 .A	5150202.02 .D	5120402.02 .C	5150102.02 .D	5160102.02.C	550.01.02	515.02.02	561.01.02	512.05.02	ct.529.09.02	561.01.03
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01														
1. Incasari	02	30,471		30,471	28,550					1,921					
2. Plati	03	430		430	180					250					
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	30,041	0	30,041	28,370	0	0	0	0	1,671	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12	13	30,041	0	30,041	28,370	0	0	0	0	1671	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	34,105	0	34,105	17,871	0	0	0	0	16,234	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	64,146	0	64,146	46,241	0	0	0	0	17,905	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil