

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	515.02.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	2.890		2.890						2.890	
2. Plati	03	27		27						27	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	2.863	0	2.863	0	0	0	0	0	2.863	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
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	2.863	0	2.863	0	0	0	0	0	2863	0
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	36.189	0	36.189	0	0	0	0	0	36.189	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	39.052	0	39.052	0	0	0	0	0	39.052	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil