

## 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	561.01.02
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>											
1. Incasari	02	4.959		4.959						4.959		
2. Plati	03	224		224						224		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4.735	0	4.735	0	0	0	0	0	4.735	0	0
<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	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	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12</b>	<b>13</b>	4.735	0	4.735	0	0	0	0	0	4735	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	36.189	0	36.189	0	0	0	0	0	36.189	0	0
1.Diferente de curs favorabile	15	0		0								
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0		0								
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>17</b>	40.924	0	40.924	0	0	0	0	0	40.924	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

512.05.02	ct.529.09.02
12	13
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0