

## 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	512.05. 02	ct.529.09 .02	561.01. 03	516.02. 02 B
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>															
1. Incasari	02	540		540						540						
2. Plati	03	315		315						315						
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.0	04	225	0	225	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	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	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. 1	12	0	0	0	0	0	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>	225	0	225	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0
<i>RD.04+RD.08+RD.12</i>																
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	9.787	0	9.787	0	0	0	0	0	9.787	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>	10.012	0	10.012	0	0	0	0	0	10.012	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil