

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr.Crt	Denumirea indicatorilor	Rand	CONTURI			
			Cont	Suma	Cont	Suma
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
			1.	Incasari	02	Total
512	0					
5121	0					
5124	0					
5131	0					
5132	0					
515	0					
5314	0					
5411	0					
5412	0					

			550	3,785		
			562	0		
2.	Plati	03	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	Total	3,785	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	3,785		
			562	0		
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		

			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
1.	Incasari	06	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
2.	Plati	07	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	Total	0	Total	0
			512	0		

			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
1.	Incasari	10	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		

			562	0		
2.	Plati	11	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
IV.	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	Total	3,785	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		

			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	3,785		
			562	0		
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	Total	28,755	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	28,755		
			562	0		
	Diferenta de curs favorabila	15	Total	0	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
	Diferenta de curs nefavorabila	16	Total	0	Total	0
			512	0		

			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	0		
			562	0		
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16) :	17	Total	32,540	Total	0
			512	0		
			5121	0		
			5124	0		
			5131	0		
			5132	0		
			515	0		
			5314	0		
			5411	0		
			5412	0		
			550	32,540		
			562	0		

Conducatorul institutiei,

SIMONA DANIELA BURICEA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

CIOBANU CRISTINA