

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

-lei-

Nr.Crt	Denumirea indicatorilor	Rand	CONTURI						
			Cont	Suma	Cont	Suma			
I.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	Total	0	Total	0			
			515	0	7701	0			
			529	0	770185	0			
			5311	0	7702	0			
			550	0					
			551	0					
			552	0					
			553	0					
			558	0					
			560	0					
			561	0					
			562	0					
			1.	Incasari	02	Total	3,141,710	Total	0
						515	0	7701	0
529	0	770185				0			
5311	577,032	7702				0			
550	0								
551	0								
552	0								
553	0								
558	0								
560	2,564,678								
561	0								
562	0								
2.	Plati	03				Total	3,680,758	Total	0
						515	0	7701	0
			529	0	770185	0			
			5311	577,032	7702	0			
			550	0					
			551	0					
			552	0					
			553	0					
			558	0					
			560	3,103,726					
			561	0					

			562	0		
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	Total	-539,048	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	-539,048		
			561	0		
			562	0		
II.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
1.	Incasari	06	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
2.	Plati	07	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		

			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
III.	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
1.	Incasari	10	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
2.	Plati	11	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		

			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		
IV.	SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR	13	Total	-539,048	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	-539,048		
			561	0		
			562	0		
V.	NUMERAR SI ECHIVALENT DFE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	Total	828,076	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	828,076		
			561	0		
			562	0		
VI.	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14) din care:	15	Total	289,028	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0

			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	289,028		
			561	0		
			562	0		
	DEPOZITE	16	Total	0	Total	0
			515	0	7701	0
			529	0	770185	0
			5311	0	7702	0
			550	0		
			551	0		
			552	0		
			553	0		
			558	0		
			560	0		
			561	0		
			562	0		

Conducatorul institutiei,

0

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

0