Anexa nr. 4

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
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
1. Incasari	02	9.440		9.440						9440
2. Plati	03	8.522		8.522	8.360					162
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	918	0	918	-8.360	0	0	0	0	9278
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
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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR *RD.04+RD.08+RD.12*	13	918	0	918	-8.360	0	0	0	0	9278
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	8.360	0	8.360	8.360	0	0	0	0	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	9.278	0	9.278	0	0	0	0	0	9.278

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar - contabil