

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 decembrie 2018

cod 04

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa in valuta (cont 531 04)	Total disponibil banci comerciale	Conturi la banci comerciale (cont 560 01 02)	Disponibil din fonduri externe nerambursabile (cont 515 02 02)	Disponibil din fonduri cu destinație special (cont 550 01 02)
A	B	1=2+10	2	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01						
1. Încasări	02	853.109	78.807	774.302	631.904	137.138	5.260
2. Plăți	03	847.865	78.807	769.058	631.904	137.138	16
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	5.244	0	5.244	0	0	5.244
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05						
1. Încasări	06						
2. Plăți	07						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09						
1. Încasări	10	0		0			
2. Plăți	11	0		0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	5.244	0	5.244	0	0	5.244
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	20.137		20.137			20.137
1.Diferențe de curs favorabile	15						
2.Diferențe de curs nefavorabile	16						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	25.381	0	25.381	0	0	25.381

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

