

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2019

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 nerambursabil e (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+1 0.3	10.1	10.2	10.3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01						
1. Încasări	02	2.026.695	112.045	1.914.650	1.225.086	685.158	4.406
2. Plăți	03	2.023.264	112.045	1.911.219	1.225.086	685.158	975
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	3.431	0	3.431	0	0	3.431
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	3.431	0	3.431	0	0	3.431
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	25.381		25.381			25.381
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	28.812	0	28.812	0	0	28.812

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil