

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2018

CIF 6826851

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie				5502	Total	5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	2,061,139	708,278		1,352,861	1,297,711			55,150	
2. Plati	03	763,662	708,278	935,008	55,384				55,384	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,297,477		935,008	1,297,477	1,297,711			-234	
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07			6,355						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			6,355						
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	352			352				352	
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	352			352				352	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,297,829		941,363	1,297,829	1,297,711			118	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	32,786			32,786		32,352			434
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	352			352					352
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,330,263		941,363	1,330,263	1,297,711	32,352		118	82

Conducatorul institutiei,
Draghici Aurel

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Neagu Ionica

Viza trezoreriei,