

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30-09-2018**

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   | 3,092,034 | 1,115,990 |           | 1,976,044 | 1,873,065 |           |           | 102,979   |           |
| 2. Plati  | 03   | 1,211,187 | 1,115,990 | 1,484,729 | 95,197    |           |           |           | 95,197    |           |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04   | 1,880,847 |           | 1,484,729 | 1,880,847 | 1,873,065 |           |           | 7,782     |           |
| II. Numerar din activitatea de investitii                             | 05   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1. Incasari   | 06   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2. Plati  | 07   |           |           | 26,224    |           |           |           |           |           |           |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                          | 08   |           |           | 26,224    |           |           |           |           |           |           |
| III. Numerar din activitatea de finantare                             | 09   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1. Incasari   | 10   | 434       |           |           | 434       |           |           |           | 434       |           |
| 2. Plati  | 11   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                           | 12   | 434       |           |           | 434       |           |           |           | 434       |           |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13   | 1,881,281 |           | 1,510,953 | 1,881,281 | 1,873,065 |           |           | 8,216     |           |
| 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 | 434       |           |           | 434       |           |           |           |           | 434       |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei               | 15   | 1,913,633 |           | 1,510,953 | 1,913,633 | 1,873,065 | 32,352    |           | 8,216     |           |

Conducatorul institutiei,  
Draghici Aurel

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Neagu Ionica

Viza trezoreriei,