

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2018

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 | 7,539,030 | 1,518,279 | 2,100,685 | 6,020,751 | 5,887,792 | | | 132,959 | |
| 2. Plati | 03 | 3,736,244 | 1,518,279 | 2,100,685 | 2,217,965 | 2,100,685 | | | 117,280 | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 3,802,786 | | | 3,802,786 | 3,787,107 | | | 15,679 | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | 3,325,606 | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 3,325,606 | | 3,325,606 | 3,325,606 | 3,325,606 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -3,325,606 | | | -3,325,606 | -3,325,606 | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 477,180 | | | 477,180 | 461,501 | | | 15,679 | |
| 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 | 32,712 | | | 32,712 | 32,278 | | | 434 | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 32,712 | | | 32,712 | | 32,278 | | | 434 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 509,966 | | | 509,966 | 493,779 | 74 | | 16,113 | |

Conducatorul institutiei,
Draghici Aurel

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Neagu Ionica

Viza trezoreriei,