

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30-06-2019**

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	3,928,361	819,809		3,108,552	3,054,234			54,318	
2. Plati	03	858,353	819,809	1,157,951	38,544				38,544	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,070,008		1,157,951	3,070,008	3,054,234			15,774	
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07			25,737						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			25,737						
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	4,787			4,787				4,787	
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	4,787			4,787				4,787	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,074,795		1,183,688	3,074,795	3,054,234			20,561	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	509,966			509,966		493,853			16,113
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	15,132			15,132		10,345			4,787
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,569,629		1,183,688	3,569,629	3,054,234	483,508		20,561	11,326

Conducatorul institutiei,  
Draghici Aurel

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Neagu Ionica

Viza trezoreriei,