

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2019

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	5,478,028	1,176,458		4,301,570	4,197,726			103,844	
2. Plati	03	1,244,581	1,176,458	2,041,046	68,123				68,123	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4,233,447		2,041,046	4,233,447	4,197,726			35,721	
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06	7,972			7,972				7,972	
2. Plati	07	7,972		1,584,140	7,972				7,972	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			1,584,140						
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	4,238,234		3,625,185	4,238,234	4,197,726			40,508	
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	45,752			45,752		40,965			4,787
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,702,448		3,625,185	4,702,448	4,197,726	452,888		40,508	11,326

Conducatorul institutiei,
Draghici Aurel

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Neagu Ionica

Viza trezoreriei,