

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2019

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	8,231,680	1,570,624	2,897,796	6,661,056	6,490,328			170,728	
2. Plati	03	4,758,030	1,570,624	2,897,796	3,187,406	3,062,322			125,084	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,473,650			3,473,650	3,428,006			45,644	
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06			3,165,320						
2. Plati	07	3,165,320		3,165,320	3,165,320	3,165,320				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3,165,320			-3,165,320	-3,165,320				
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	308,330			308,330	262,686			45,644	
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	151,043			151,043	146,256			4,787	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	151,043			151,043		146,256			4,787
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	818,296			818,296	408,942	347,597		50,431	11,326

Conducatorul institutiei,
Draghici Aurel

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Neagu Ionica

Viza trezoreriei,