

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2020

CIF 6826851

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	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	1,928,825	431,138			1,497,687	1,466,647			31,040	
2. Plati	03	444,807	431,138		606,993	13,669				13,669	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,484,018			606,993	1,484,018	1,466,647			17,371	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07				468,006						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				468,006						
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	1,484,018			1,074,999	1,484,018	1,466,647			17,371	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	818,296				818,296		756,539			61,757
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	468,006				468,006		468,006			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,834,308			1,074,999	1,834,308	1,466,647	288,533		17,371	61,757

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,