

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2020

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	4,708,181	1,142,965			3,565,216	3,396,386			168,830	
2. Plati	03	1,237,126	1,142,965		2,139,162	94,161				94,161	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,471,055			2,139,162	3,471,055	3,396,387			74,668	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07				562,786						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				562,786						
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	3,471,055			2,701,948	3,471,055	3,396,387			74,668	
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	510,723				510,723		510,723			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,778,628			2,701,948	3,778,628	3,396,387	245,816		74,668	61,757

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,