

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2021

CIF 6826851

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	529.09.01	550.01.01	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024					5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	4,278,383	1,294,189			2,984,194	2,831,361		11,163		141,670	
2. Plati	03	1,389,670	1,294,189		2,371,203	95,481			11,163		84,318	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,888,713			2,371,203	2,888,713	2,831,361				57,352	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06	3,500				3,500					3,500	
2. Plati	07	3,500			126,539	3,500					3,500	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				126,539							
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	2,888,713			2,497,742	2,888,713	2,831,361				57,352	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,220,037				1,220,037		1,070,077				149,960
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	123,291				123,291		123,291				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	3,985,459			2,497,742	3,985,459	2,831,361	946,786			57,352	149,960

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,