

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2016

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	552.00.00	562.03.00
Cont Trezorerie				5502	Total	5024					5004
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	2,464,959	627,936		1,837,023	1,802,999			34,024		
2. Plati	03	674,107	627,936	1,239,157	46,171				46,171		
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,790,852		1,239,157	1,790,852	1,802,999			-12,147		
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07			583,974							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			583,974							
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10	138,206			138,206	124,981			13,225		
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	138,206			138,206	124,981			13,225		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,929,058		1,823,131	1,929,058	1,927,980			1,078		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	339,488			339,488		325,576			75	13,837
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	138,206			138,206		124,981				13,225
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,130,340		1,823,131	2,130,340	1,927,980	200,595		1,078	75	612

Conducatorul institutiei,
Draghici Aurel

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Neagu Ionica

Viza trezoreriei,