

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30-06-2017**

CIF 6228122

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	520.01.00	521.01.00	521.03.00	550.01.01	561.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502	Total		5024				
1. Incasari	02	4,599,639	805,813			3,793,826		3,746,677			44,609	2,540
2. Plati	03	841,648	805,813		1,885,620	35,835					33,845	1,990
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,757,991			1,885,620	3,757,991		3,746,677			10,764	550
1. Incasari	06	4,700				4,700		4,700				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	4,700			185,258	4,700		4,700				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,762,691			2,070,878	3,762,691		3,751,377			10,764	550
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,016,080				1,016,080			1,016,080			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,016,080				1,016,080			1,016,080			
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	3,762,691			2,070,878	3,762,691		3,751,377			10,764	550

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,