

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2019

CIF 6228122

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	552.00.00	561.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total	5024				
1. Incasari	02	3,511,264	729,226			2,782,038	2,648,981			18,498	114,559
2. Plati	03	868,490	729,176		1,680,670	139,314				27,398	111,916
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,642,774	50		1,680,670	2,642,724	2,648,981			-8,900	2,643
1. Incasari	06	1,400				1,400	1,400				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	1,400			2,333,291	1,400	1,400				
1. Incasari	10	3,384,152				3,384,152	3,372,420				11,732
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	3,384,152				3,384,152	3,372,420				11,732
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	6,028,326	50		4,013,961	6,028,276	6,022,801			-8,900	14,375
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,393,052				3,393,052		3,372,420		8,900	11,732
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,384,152				3,384,152		3,372,420			11,732
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	6,037,226	50		4,013,961	6,037,176	6,022,801				14,375

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,