

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-09-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701.00.00.01	770.00.00	5xx Total	521.01.00 5024	521.03.00	550.01.01	562.01.01	562.03.00 5004
Cont Trezorerie											
I. Numerar din activitatea operationala	01				5502						
1. Incasari	02	1,945,073	470,272			1,474,801	1,393,652				
2. Plati	03	538,609	470,272			68,337			275	80,874	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,406,464				1,406,464	1,393,652		125	68,212	
II. Numerar din activitatea de investitii	05								150	12,662	
1. Incasari	06										
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii	08					217,226					
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	1,406,464			1,060,279	1,406,464	1,393,652		150	12,662	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	730,052				730,052		552,168			177,884
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	20,000				20,000					20,000
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,116,516			1,060,279	2,116,516	1,393,652	552,168	150	12,662	157,884

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei

