

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2017

CIF 4483684

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	516.01.01.0 2.A	521.01.00	521.03.00	550.01.01
Cont Trezorerie				5502	Total		5024		
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	1,699,273	299,329		1,399,944		1,399,944		
2. Plati	03	299,329	299,329	446,165					
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,399,944		446,165	1,399,944		1,399,944		
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08								
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	1,399,944		446,165	1,399,944		1,399,944		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	609,019			609,019			609,019	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2								
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,008,963		446,165	2,008,963		1,399,944	609,019	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,