

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2015

CIF 4297592

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550
Cont Trezorerie					5502	Total	5024		
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	4,824,958	1,193,948	0	2,740,283	3,631,010	3,717,020	-86,010	0
2. Plati	03	3,934,230	1,193,948	0	2,740,283	2,740,282	2,740,282	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	890,728	0	0	0	890,728	976,738	-86,010	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	976,738	0	0	0	0
2. Plati	07	976,738	0	0	976,738	976,738	976,738	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-976,738	0	0	0	-976,738	-976,738	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-86,010	0	0	0	-86,010	0	-86,010	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	705,640	0	0	0	705,640	0	705,640	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	705,640	0	0	0	705,640	0	705,640	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	705,640	0	0	0	705,640	0	705,640	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	619,630	0	0	0	619,630	0	619,630	0

Conducatorul institutiei,
NEATA MIHAI

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,