

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-06-2015

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701.00.00.01	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	2,133,693	684,648	0	0	1,449,045	1,449,045	0	0
2. Plati	03	684,648	684,648	0	1,197,756	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,449,045	0	0	1,197,756	1,449,045	1,449,045	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	133,904	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	133,904	0	0	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	1,449,045	0	0	1,331,660	1,449,045	1,449,045	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsiul perioadei	15	2,154,685	0	0	1,331,660	2,154,685	1,449,045	705,640	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei

NEATA MIHAI