

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

CIF 3126489

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	552.00.00	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	8,549,967	1,877,450			6,672,517	6,562,829			109,688	
2. Plati	03	2,001,554	1,877,450		2,629,681	124,104	17,948			106,156	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	6,548,413			2,629,681	6,548,413	6,544,881			3,532	
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07				1,664,121						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08				1,664,121						
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	6,548,413			4,293,802	6,548,413	6,544,881			3,532	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,416,653				3,416,653		3,380,331		2,180	34,142
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	3,380,000				3,380,000		3,380,000			
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	6,585,066			4,293,802	6,585,066	6,544,881	331		5,712	34,142

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,