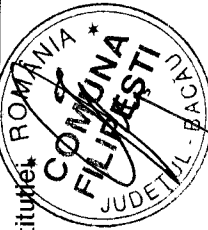


## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-06-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	529.02.01	550.01.01	562.01.00	552.00.00
Cont Trezorerie				5502	Total	5024					
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	3,044,250	762,466		2,281,784	2,248,881		1,156		19,327	12,420
2. Plati	03	2,650,998	762,466	1,865,843	1,888,532	1,865,843		1,156		16,256	5,277
3. Numerar net din activitatea operationala	04	393,252		1,865,843	393,252	383,038				3,071	7,143
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06	29,710			29,710	29,710					
2. Plati	07	88,520		88,520	88,520	88,520					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-58,810		88,520	-58,810	-58,810					
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	334,442		1,954,363	334,442	324,228				3,071	7,143
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	45,916			45,916		9,388			1,311	35,217
- 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	380,358		1,954,363	380,358	324,228	9,388			4,382	42,360

Conducatorul institutiei  
Ionel Ioan

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Radu Corina

