

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31-03-2020**

CIF 4426271

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	552.00.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024			
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2,087,062	533,954	0	0	1,553,108	1,553,108	0	0	0
2. Plati	03	1,199,562	533,954	0	665,608	665,608	665,608	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	887,500	0	0	665,608	887,500	887,500	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	211	0	0	0	211	211	0	0	0
2. Plati	07	96,273	0	0	96,273	96,273	96,273	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-96,062	0	0	96,273	-96,062	-96,062	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,791,438	0	0	761,881	2,791,438	2,791,438	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,338,230	0	0	0	4,338,230	0	4,181,890	144,032	12,308
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	5,129,668	0	0	761,881	5,129,668	2,791,438	2,181,890	144,032	12,308

**Conducatorul institutiei,**  
**MURESAN ILDIKO**

**Conducatorul compartimentului**  
**financiar-contabil,**  
**MORA ADRIANA**

**Viza trezoreriei,**