

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2017

A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	disf
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4,956,594	923,636	4,010,325									15,198			
2. Plati	03	3,226,064	923,636	2,285,625									9,368			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,730,530		1,724,700									5,830			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,070,486		1,070,486												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,070,486		-1,070,486												
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	500,000		500,000												
2. Plati	11	68,286		68,286												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	431,714		431,714												
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,091,758		1,085,928									5,830			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	884,909		665,766									218,419			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	500,000		500,000												
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,476,667		1,251,694									224,249			

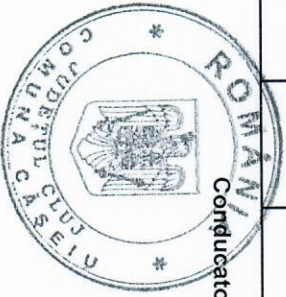
Conducatorul institutiei,

BLDOR SILVIU



Conducatorul compartimentului financiar-contabili,

UREAN LUCIA

Viza-trezoreriei
TREZORERIA DE JUDEȚ
M. GHEORGHE
CONTABILITATE DECONTAR

CIF 18

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	5211	5213	550	551	552	550.07	562
Cont Trezorerie					5502	Total	5024						5004
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	4,956,594	923,636			4,032,958	4,010,325		7,435			15,198	
2. Plati	03	3,226,064	923,636		2,285,625	2,302,428	2,285,625		7,435			9,368	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,730,530			2,285,625	1,730,530	1,724,700					5,830	
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07	1,070,486			1,070,486	1,070,486	1,070,486						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,070,486			1,070,486	-1,070,486	-1,070,486						
III. Numerar din activitatea de finantare	09												
1. Incasari	10	500,000				500,000	500,000						
2. Plati	11	68,286			68,286	68,286	68,286						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	431,714			68,286	431,714	431,714						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,091,758			3,424,397	1,091,758	1,085,928					5,830	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	884,909				884,909		665,766			724		218,4
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	500,000				500,000		500,000					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,476,667			3,424,397	1,476,667	1,085,928	165,766			724	5,830	218,4

Conducatorul institutiei,
BLDOR SILEMIU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
UREAN LUCIA

