

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2022

CIF 4455307

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	529.02.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total	5024						5004
I. Numerar din activitatea operationala	01												
1. Incasari	02	7,645,876.40	2,438,122.98		3,564,095.07	5,207,753.42	3,654,535.07	1,214,511.04	3,135.00			324,216.88	11,355.43
2. Plati	03	6,329,569.93	2,438,122.98		3,564,095.07	3,891,446.95	3,564,095.07		3,135.00			324,216.88	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,316,306.47				1,316,306.47	90,440.00	1,214,511.04					11,355.43
II. Numerar din activitatea de investitii	05												
1. Incasari	06				90,440.00								
2. Plati	07	90,440.00			90,440.00	90,440.00	90,440.00						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-90,440.00				-90,440.00	-90,440.00						
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	1,225,866.47				1,225,866.47		1,214,511.04					11,355.43
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,213,207.05				2,213,207.05		1,974,961.65			3,545.00		234,700.40
- 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	3,439,073.52				3,439,073.52		3,189,472.69			3,545.00		246,055.83

Viza trezoreriei,

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,**