

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2023

CIF 4455307

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA 531.01.01	770.00.00.01	Buget local	5xx	520.01.00	529.02.01	550.01.01	552.00.00	562.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502	Total disp.						5004
I. Numerar din activitatea operationala	01											
1. Incasari	02	1,980,506	790,584		1,039,339	150,583		3,135			147,448	
2. Plati	03	1,508,164	790,584		686,927	30,653		3,135			27,518	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	472,342			352,412	119,930					119,930	
II. Numerar din activitatea de investitii	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08											
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	472,342			352,412	119,930					119,930	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3,439,074			3,189,473	249,601				3,545		246,056
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2											
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	15	3,911,416			3,541,885	369,531				3,545	119,930	246,056

Conducatorul institutiei,
FLOREA DANUT

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
MOROSANU ANICA

Viza trezoreriei,