

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	1,854,113	17,259	1,836,854
2. Plati	03	2,112,608	17,259	2,095,349
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-258,495		-258,495
1. Incasari	10	125,619		125,619
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	125,619		125,619
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-132,876		-132,876
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	19,928,200		19,928,200
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	19,795,324		19,795,324

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL = (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310/02 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

