

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2022

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5310402)	Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	788		788
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	788		788
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	788		788
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCESUTUL ANULUI	14	3,828		3,828
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4,616		4,616

NOTA : Colioanele se completeaza astfel :
Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)
Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"
Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)



Conducatorul institutiei,
Tarnita Dumitru Lucian

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Pop Laura-Maria