

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2022

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	5,051,955	11,517	5,040,438
2. Plati	03	5,053,236	7,994	5,045,242
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-1,281	3,523	-4,804
1. Incasari	10	117,797		117,797
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	117,797		117,797
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	116,516	3,523	112,993
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	8,020,538		8,020,538
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	8,137,054	3,523	8,133,531

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "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