

RAPORT PRIVIND SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30/09/2022

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5211	50.33	50.4102	50.06	50.12	500610	50.40	5007	506700 lei -
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	3755959		81412	3115724	199250	132293	226430			850
2. Plati	03	3700652		81412	3115724	144353	131883	226430			850
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	55307				54897	410				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	55307				54897	410				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	214463				213212				1251	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2										
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	269770				268109	410			1251	

**CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,**

**CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

VIZA TREZORERIEI,
