

RAPORT PRIVIND SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31/03/2023

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	5211	50.33	504102	50.06	5012	500610	50.40	50.07	- lei -
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	529104		45907	113368	194167	130722	44940			
2. Plati	03	367091		45907	79019	67030	128944	44940		1251	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	162013			34349	127137	1778			-1251	
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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	162013			34349	127137	1778			-1251	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	273587				272336				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	435600			34349	399473	1778				

**CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,**

**CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

VIZA TREZORERIEI,