

RAPORT PRIVIND SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30/06/2023

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rand | TOTAL | 5211 | 5033 | 504102 | 50.06 | 50.12 | 500610 | 50.40 | 5007 | - lei - |
|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 1496181 | | 72916 | 190839 | 909874 | 159107 | 145600 | 17845 | | |
| 2. Plati | 03 | 1373543 | | 72916 | 190839 | 787169 | 159071 | 145600 | 16697 | 1251 | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 122638 | | | | 122705 | 36 | | 1148 | -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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 122638 | | | | 122705 | 36 | | 1148 | -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 | 396225 | | | | 395041 | 36 | | 1148 | | |

**CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,**

**CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**

VIZA TREZORERIEI,
