

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31 decembrie 20223

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa in valuta (cont 531 04)	Total disponibil banci comerciale	Conturi la banci comerciale (cont 560 01 02)	Disponibil din fonduri externe nerambursabil e (cont 515 02)	Disponibil din fonduri cu destinație special (cont 550 01 02)
A	B	1=2+10	2	10=10.1+10.2+1 0.3	10.1	10.2	10.3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01						
1. Încasări	02	1.699.665	147.855	1.551.810	1.388.398	160.983	2.429
2. Plăți	03	1.697.236	147.855	1.549.381	1.388.398	160.983	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	2.429	0	2.429	0	0	2.429
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05						
1. Încasări	06						
2. Plăți	07						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06- 07)	08	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09						
1. Încasări	10	0		0			
2. Plăți	11	0		0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10- rd.11)	12	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR</b>	13	2.429	0	2.429	0	0	2.429
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	34.349		34.349			34.349
1.Diferențe de curs favorabile	15						
2.Diferențe de curs nefavorabile	16						
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	36.778	0	36.778	0	0	36.778

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil