

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...31 DECEMBRIE 2021.....

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5314	550.01.02.01 BCR	550.01.02.02 BT
A	B	1	2	3	4
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>				
1. Încasări	02	29,193			29,193
2. Plăți	03	2,703			2,703
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	26,490	0	0	26,490
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>	0			
1. Încasări	06	0			
2. Plăți	07	0			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>	0			
1. Încasări	10	0			
2. Plăți	11	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	26,490		0	26,490
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	118,790			118,790
1.Diferențe de curs favorabile	15	0			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	145,280		0	145,280

Conducătorul instituției  
EC. GORGovan BIANCA IULIA

Director fin. contabil,  
EC.GORGOVAN BIANCA IULIA

