

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2022

	A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	308.898,746		5.015,570		164.659,601						119.830,962		654,232		21.945	18.516,436
2. Plati	03	248.531,312		5.015,570		121.223,673						110.914,405		230,103		3.318	11.144,243
3. Numerar net din activitatea operationala	04	60.167,434				43.435,928						8.916,557		424,129		18,627	7.372,193
II Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06					7.284											
2. Plati	07					28.574,613						7.801,854				17.268,457	7.417,145
3. Numerar net din activitatea de investitii	08					-28.567,329						-7.801,854				-17,268,457	-7.417,145
III Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10					20.000,000						7.771,000		608,000		17,268,457	
2. Plati	11					6.341,592											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12					13.658,408						7,771,000		608,000		17,268,457	
IV Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13					28.527,007						8.885,703		1.032,129		18,627	-4,952
V Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14					96.029,154						10,783,755		1,704,496		19,361	2,654,249
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1																
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2					20.000,000						7,771,000		608,000			
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3																
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15					89.394,280						11,898,458		2,128,625		38,008	2,609,297

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



DIRECTOR EXECUTIV
BOGDAN, ROȘTEA

NETROCVIT

Șeav. G. I. TAB. Ș. H. H. Ș. P. Ș. C.