

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30-09-2022**

CIF 6826851

| Denumire indicatori   | Rand | Total     | 531.01.01 | 7701 | 770.00.00 | 5xx       | 521.01.00 | 521.03.00 | 529.09.01 | 550.01.01 | 562.01.01 | 562.03.00 |
|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cont Trezorerie   |      |           |           |      | 5502      | Total     | 5024      |           |           |           |           | 5004      |
| I. Numerar din activitatea operationala                               | 01   |           |           |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1. Incasari   | 02   | 5,012,206 | 1,590,219 |      |           | 3,421,987 | 3,227,967 |           | 26,210    |           | 167,810   |           |
| 2. Plati  | 03   | 1,790,753 | 1,590,219 |      | 2,740,405 | 200,534   | 2,490     |           | 26,210    |           | 171,834   |           |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                           | 04   | 3,221,453 |           |      | 2,740,405 | 3,221,453 | 3,225,477 |           |           |           | -4,025    |           |
| II. Numerar din activitatea de investitii                             | 05   |           |           |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1. Incasari   | 06   |           |           |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 2. Plati  | 07   |           |           |      | 49,828    |           |           |           |           |           |           |           |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                          | 08   |           |           |      | 49,828    |           |           |           |           |           |           |           |
| III. Numerar din activitatea de finantare                             | 09   |           |           |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 1. Incasari   | 10   | 19,401    |           |      |           | 19,401    |           |           |           |           | 19,401    |           |
| 2. Plati  | 11   |           |           |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                           | 12   | 19,401    |           |      |           | 19,401    |           |           |           |           | 19,401    |           |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13   | 3,240,854 |           |      | 2,790,233 | 3,240,854 | 3,225,477 |           |           |           | 15,376    |           |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei            | 14   | 2,441,530 |           |      |           | 2,441,530 |           | 2,210,606 |           |           |           | 230,924   |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                     | 14.1 |           |           |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                      | 14.2 | 64,016    |           |      |           | 64,016    |           | 44,615    |           |           |           | 19,401    |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei               | 15   | 5,618,368 |           |      | 2,790,233 | 5,618,368 | 3,225,477 | 2,165,991 |           |           | 15,376    | 211,523   |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Viza trezoreriei,