

**TOTAL**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de **31.12.2021**

**Cod 04**

**-lei-**

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa în valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	603,339		603,339
2. Plati	03	598,692		598,692
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4,647		4,647
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4,647		4,647
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	78,193		78,193
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	82,840		82,840

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati în lei si în valuta la unitati bancare:( 5xxxxxx)

**Conducatorul institutiei**

**PARVU PETRE**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**MARTINESCU GICA**