

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

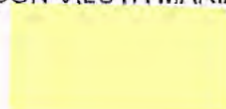
la 31 DECEMBRIE 2021

CONTURI TREZORERIE			BUGET A								BUGET C
			5039	5002.01	5002.29	5006	5033	5010	8202	507102	
DENUMIREA INDICATORILOR	COD RAND	TOTAL	CONT	CONT	CONT	CONT	CONT	CONT	CONT	CONT	CONT
			521.01.00	5221	551	550	529.01.01	529.01.01	560.01.01	521.03.00	516.03.01
A	B	1	2	3	4	7	8	9	10	11	11
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1										
1. Incasari	2	3653998	3649082				4916		0		
2. Plati	3	3175851	3170935				4916		0		
3. Numerar net din activitatea operationala(02-03)	4	478147	478147	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5										
1. Incasari	6	1192940	1192940						0		
2. Plati	7	1192940	1192940								
3. Numerar net din activitatea operationala(06-07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTATE</b>	9										
1. Incasari	10	5267755								5267755	
2. Plati	11	5320169	478147							4842022	
3. Numerar net din activitatea operationala(10-11)	12	-52414	-478147							425733	
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+08+12</b>	13	425733	0	0	0	0	0	0	0	425733	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1453918								802364	651554
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (RD. 13+14) din care</b>	15	1879651	0	0	0	0	0	0	0	1228097	651554
Depozite	16										

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
VASILE MIHAL VERMESAN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL,  
SCRIDON VILUTA MARIA



VIZA TREZORERIEI

