

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORE

la data de : 30/09/22

Anexa 4

Denumirea indicatorilor	Cod rând	TOTAL	5310402	Disponibil la banci
	A			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1	2	3
1. Incasari	01			
2. Plati	02	7 742		7 742
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	03	1 106		1 106
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	6 636		6 636
1. Incasari	05			
2. Plati	06			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08			
1. Incasari	09			
2. Plati	10			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	6 636		6 636
1. Diferente de curs favorabile	14	43 980		43 980
2. Diferente de curs nefavorabile	15			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	16			
	17	50 616		50 616

- lei -

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

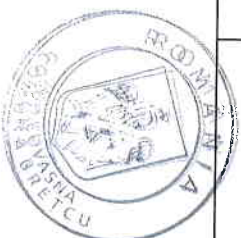
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 si următoarele - ct. de disponibilități în lei si în valută la unități bancare;(5xx)

Ordonator principal de credite

Dimeny Zoltan

Conducatorul compart. financiar-contabil

Bajan Morna

