

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31-03-2023

CIF 4617670

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx Total	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.03.00
Cont Trezorerie					5502		5024			5004
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	1,996,357	506,130			1,490,227	1,490,227			
2. Plati	03	1,200,469	506,130		694,339	694,339	694,339			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	795,888			694,339	795,888	795,888			
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	175,603			175,603	175,603	175,603			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-175,603			175,603	-175,603	-175,603			
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10	765,300				765,300	765,300			
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	765,300				765,300	765,300			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,385,585			869,942	1,385,585	1,385,585			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,646,318				1,646,318		1,642,362		3,956
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	765,300				765,300		765,300		
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,266,603			869,942	2,266,603	1,385,585	877,062		3,956

Conducatorul institutiei,  
MONCEA IOAN Jic

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
MIHALILA RAMONA ABINA

TREZORERIA MUN. DEI  
Viza trezoreriei  
28. APR. 2023  
CONTABILITATE DECONTARI