

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE: 31.12.2022

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL	531.04	TOTAL DISPONIBILITATI	511.01.02	512.01.02	512.04.02	512.05.02	515.01.02	515.02.02
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Incasari	02	70	0	70	0	0	0	0	0	0
2.Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea operationala(rd.02-rd.03)	04	70	0	70	0	0	0	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd04+rd08+rd12)	13	70	0	70	0	0	0	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.634	0	7.634	0	0	0	0	0	0
1.Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+rd14+rd15-rd16)	17	7.704	0	7.704	0	0	0	0	0	0

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA DATA DE: 31.12.2022

cod 04

- lei -

515.03.02	529.01.01	550.01.01	550.01.02	552.00.00	561.03.00
0	0	0	0	0	0
0	0	0	70	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	70	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	70	0	0
0	0	0	7.634	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	7.704	0	0

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA DATA DE: 31.12.2022

cod 04

- lei -

Subunitati: Inspectoratul teritorial pentru calitatea semintelor si materialului saditor Dolj