

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 2.129.924 | | 2.129.924 |
| 04003 | 2. Plati | 2.044.310 | | 2.044.310 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 85.614 | | 85.614 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 85.614 | | 85.614 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 287.214 | | 287.214 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 372.828 | | 372.828 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil