

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.538.826		2.538.826
04003	2. Plati	2.457.893		2.457.893
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	80.933		80.933
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	80.933		80.933
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)	368.147		368.147

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil