

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	736.999		736.999
04003	2. Plati	742.629		742.629
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.630		-5.630
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.630		-5.630
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.052.982		1.052.982
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.047.352		1.047.352

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil