

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	36.292		36.292
04003	2. Plati	120.359		120.359
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-84.067		-84.067
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-84.067		-84.067
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)	968.915		968.915

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil