

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.650.614		1.650.614
04003	2. Plati	1.717.925		1.717.925
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-67.311		-67.311
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-67.311		-67.311
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	146.173		146.173
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	78.862		78.862

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil