

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.105.633		3.105.633
04003	2. Plati	3.191.301		3.191.301
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-85.668		-85.668
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-85.668		-85.668
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)	60.505		60.505

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil