

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	376.357		376.357
04003	2. Plati	406.966		406.966
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-30.609		-30.609
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-30.609		-30.609
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	358.231		358.231
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	327.622		327.622

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

