

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.956.801	12.153	7.944.648
04003	2. Plati	7.880.870	12.153	7.868.717
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	75.931		75.931
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	75.931		75.931
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	356.194		356.194
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	43.006		43.006
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	389.119		389.119

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink, positioned below the text "Conducatorul compartimentului financiar- contabil".