

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.077.057	13.234	8.063.823
04003	2. Plati	8.000.813	13.234	7.987.579
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	76.244		76.244
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	76.244		76.244
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	356.194		356.194
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	43.329		43.329
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	389.109		389.109

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

