

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	55.263.157		55.263.157
04003	2. Plati	55.307.765		55.307.765
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-44.608		-44.608
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-44.608		-44.608
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	309.353		309.353
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	264.745		264.745

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil