

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	16.875.984		16.875.984
04003	2. Plati	16.811.774		16.811.774
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	64.210		64.210
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	64.210		64.210
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	264.745		264.745
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	328.955		328.955

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil