

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31,12,2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.245.654		1.245.654
04003	2. Plati	338.918		338.918
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	906.736		906.736
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	906.736		906.736
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	21.908		21.908
04015	1. Diferente de curs favorabile	2.440		2.440
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	582		582
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	930.502		930.502

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil