

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31,03,2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	205.826		205.826
04003	2. Plati	225.259		225.259
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-19.433		-19.433
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-19.433		-19.433
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	930.502		930.502
04015	1. Diferente de curs favorabile	290		290
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	773		773
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	910.586		910.586

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil