

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	344.643		344.643
04003	2. Plati	668.380		668.380
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-323.737		-323.737
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-323.737		-323.737
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	350.659		350.659
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	26.922		26.922

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil