

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.323.237		2.323.237
04003	2. Plati	2.476.685		2.476.685
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-153.448		-153.448
04011	2. Plati	693		693
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-693		-693
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-154.141		-154.141
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	523.501		523.501
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	369.360		369.360

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil