

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.642.111		1.642.111
04003	2. Plati	1.859.922		1.859.922
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-217.811		-217.811
04011	2. Plati	7.654		7.654
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-7.654		-7.654
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-225.465		-225.465
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	533.165		533.165
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	307.700		307.700

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil