

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	718.696		718.696
04003	2. Plati	726.733		726.733
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-8.037		-8.037
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-8.037		-8.037
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	147.125		147.125
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.434		1.434
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	29		29
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	140.493		140.493

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil