

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	390.240		390.240
04003	2. Plati	448.857		448.857
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-58.617		-58.617
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-58.617		-58.617
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	140.493		140.493
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	45		45
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	81.831		81.831

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil