

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.671.651	4.205	7.667.446
04003	2. Plati	6.470.185	4.205	6.465.980
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.201.466		1.201.466
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.201.466		1.201.466
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.853.664		2.853.664
04015	1. Diferente de curs favorabile	5.622		5.622
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	486		486
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.060.266		4.060.266

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Director Economic
Tătar Adriana