

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.092.414		6.092.414
04003	2. Plati	6.182.835		6.182.835
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-90.421		-90.421
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-90.421		-90.421
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.853.664		2.853.664
04015	1. Diferente de curs favorabile	5.542		5.542
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	560		560
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.768.225		2.768.225

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil