

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	901		901
04003	2. Plati	1.616		1.616
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-715		-715
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-715		-715
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.682		11.682
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.967		10.967

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil