

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
753	MIHAESTI			
04002	1. Incasari			
04003	2. Plati	71.246		71.246
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	71.185		71.185
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	61		61
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	61		61
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.123		2.123
		2.184		2.184

Conducatorul institutiei  
CRIMPITA MATEI ANDREEA IULIANA



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

CRIMPITA ALINA