

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
762	OARJA			
04002	1. Incasari	1.728		1.728
04003	2. Plati	7.127		7.127
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.399		-5.399
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.399		-5.399
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.611		6.611
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.212		1.212

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil