

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
762	OARJA			
04002	1. Incasari	1.259		1.259
04003	2. Plati	30		30
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.229		1.229
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.229		1.229
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.558		2.558
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.787		3.787

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil