

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.050		6.050
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.050		6.050
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.050		6.050
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	18.540		18.540
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	24.590		24.590

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil