

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2021

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	19,889,960		19,889,960
2. Plati	03	13,586,986		13,586,986
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	6,302,974		6,302,974
1. Incasari	10	110,744		110,744
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	110,744		110,744
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6,413,718		6,413,718
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,606,820		1,606,820
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	8,020,538		8,020,538

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil