

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.398.207		1.398.207
04003	2. Plati	1.501.389		1.501.389
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-103.182		-103.182
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-103.182		-103.182
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.060.266		4.060.266
04015	1. Diferente de curs favorabile	19		19
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	140		140
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.956.963		3.956.963

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil