

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	JUDETUL NEAMT			
04002	1. Incasari	13.787		13.787
04003	2. Plati	13.750		13.750
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	37		37
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	37		37
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.523		3.523
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.560		3.560

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil