

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
000	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	674		674
04003	2. Plati	377.145		377.145
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-376.471		-376.471
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-376.471		-376.471
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	402.033		402.033
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	25.562		25.562

Conducatorul institutiei

PRIMAR
STANCU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

INSPECTOR
MOISE LOREDANA