

TOTAL

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	1.036.363.702	4.549.310	1.031.814.392
04003	2. Plati	1.042.752.256	4.549.310	1.038.202.946
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-6.388.554		-6.388.554
0401	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)			
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.388.554		-6.388.554
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	133.017.005		133.017.005
04015	1. Diferente de curs favorabile	2.727		2.727
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	419.362		419.362
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14+15-16)	126.211.816		126.211.816

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil