

31 12 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.209.601		7.209.601
04003	2. Plati	7.211.440		7.211.440
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.839		-1.839
04010	1. Incasari	3.049.478		3.049.478
04011	2. Plati	3.049.478		3.049.478
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.839		-1.839
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	163.116		163.116
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	161.277		161.277

Conducatorul institutiei

Igrişan Alexandru Lucian



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Constantin Raluca