

Situatia fluxurilor de trezorerie la data 30.09.2021, cod 04 Anexa nr. 4

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod Rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
1	NUM.DIN ACT.OPERATIONALA	01	0	0	0
2	Incasari	02	728,645	0	728,645
3	Plati	03	687,865	0	687,865
4	Num.net din act.operationala	04	40,780	0	40,780
5	NUM.DIN ACT.DE INVESTITII	05	0	0	0
6	Incasari	06	0	0	0
7	Plati	07	0	0	0
8	Num.net din act de investitii	08	0	0	0
9	NUM.DIN ACT.DE FINANTARE	09	0	0	0
10	Incasari	10	0	0	0
11	Plati	11	0	0	0
12	Num.net din act.de finantare	12	0	0	0
13	CREST.DESCR.NETA DE NUM.SI ECH	13	40,780	0	40,780
14	NUM.SI ECH.DE NUM.LA INCEP.per	14	316,328	0	316,328
15	Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
16	Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
17	NUM.SI ECH.DE NUM.LA SF.AN	17	357,108	0	357,108