

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.112.474		1.112.474
04003	2. Plati	1.179.661		1.179.661
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-67.187		-67.187
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-67.187		-67.187
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	146.173		146.173
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	78.986		78.986

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil