

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.535.831		4.535.831
04003	2. Plati	3.663.194		3.663.194
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	872.637		872.637
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	872.637		872.637
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	60.505		60.505
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	933.142		933.142

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil