

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	15.000.045		15.000.045
04003	2. Plati	15.027.381		15.027.381
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-27.336		-27.336
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-27.336		-27.336
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	309.353		309.353
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	282.017		282.017

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil