

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	577.035		577.035
04003	2. Plati	572.456		572.456
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.579		4.579
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.579		4.579
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.052.982		1.052.982
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.057.561		1.057.561

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil