

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.624.034		1.624.034
04003	2. Plati	1.639.147		1.639.147
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-15.113		-15.113
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-15.113		-15.113
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	287.214		287.214
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	272.101		272.101

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil