

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	208.465		208.465
04003	2. Plati	220.005		220.005
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-11.540		-11.540
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-11.540		-11.540
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.853.664		2.853.664
04015	1. Diferente de curs favorabile	3.610		3.610
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	339		339
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.845.395		2.845.395

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil