

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.528.042	47.099	1.480.943
04003	2. Plati	1.906.173	47.099	1.859.074
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-378.131		-378.131
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-378.131		-378.131
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.060.266		4.060.266
04015	1. Diferente de curs favorabile	108		108
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	294		294
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.681.949		3.681.949

Conducatorul institutiei

Gheorghe Roman

Semnat digital de Gheorghe Roman
Data: 2022.07.26
11:55:42 +0300



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Adriana Tatar

Semnat digital de Adriana Tatar
Data: 2022.07.26
11:56:17 +0300