

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	389.541		389.541
04003	2. Plati	405.291		405.291
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-15.750		-15.750
04013	IV CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-15.750		-15.750
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	147.125		147.125
04015	1. Diferente de curs favorabile	976		976
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	132.351		132.351

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]