

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	7.400		7.400
04003	2. Plati	3.715		3.715
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.685		3.685
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.685		3.685
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	31.558		31.558
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	35.243		35.243

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil