

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2022

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.531.138		2.531.138
04003	2. Plati	2.703.595		2.703.595
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-172.457		-172.457
04011	2. Plati	1.587		1.587
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.587		-1.587
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-174.044		-174.044
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	523.501		523.501
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	349.457		349.457

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil