

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30,06,2022

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total     | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | 4.723.170 | 10.414         | 4.712.762            |
| 04003 | 2. Plati   | 4.717.831 | 10.414         | 4.707.417            |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 5.345     |                | 5.345                |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 5.345     |                | 5.345                |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 389.109   |                | 389.109              |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile  | 6.028     |                | 6.028                |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 388.426   |                | 388.426              |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

