

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

30.06.2021

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                                                                      | Total     | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari                                                                              | 1.348.432 |                | 1.348.432            |
| 04003 | 2. Plati                                                                                 | 1.323.430 |                | 1.323.430            |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 25.002    |                | 25.002               |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 25.002    |                | 25.002               |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 356.194   |                | 356.194              |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile                                                        | 1.145     |                | 1.145                |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 380.051   |                | 380.051              |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

