

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2021

Cod 04

-lei-

| Denumirea indicatorilor A | Cod rand B | Total 1 | Casa in valuta 2 | Alte disponibilitati 3 |
|---|------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | |
| 1. Incasari | 02 | 3,691,062 | | 3,691,062 |
| 2. Plati | 03 | 3,620,921 | | 3,620,921 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03) | 04 | 70,141 | | 70,141 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | |
| 2. Plati | 07 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | |
| 1. Incasari | 10 | 313 | | 313 |
| 2. Plati | 11 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 313 | | 313 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 70,454 | | 70,454 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 501,337 | | 501,337 |
| 1.Diferente de curs favorabile | 15 | | | |
| 2.Diferente de curs nefavorabile | 16 | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16) | 17 | 571,791 | | 571,791 |

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

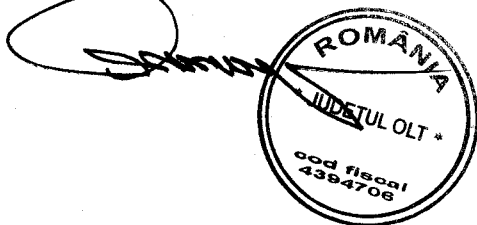
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

MARIUS OPRESCU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONSTANTA DUMITRU