

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.922.470		1.922.470
04003	2. Plati	1.793.602		1.793.602
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	128.868		128.868
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	128.868		128.868
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	67.512		67.512
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	196.380		196.380

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil