

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.141.460		1.141.460
04003	2. Plati	1.120.852		1.120.852
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	20.608		20.608
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	20.608		20.608
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)	88.120		88.120

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil