

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.005.122		1.005.122
04003	2. Plati	982.462		982.462
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.660		22.660
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	22.660		22.660
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	258.182		258.182
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	280.842		280.842

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil