

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.396.818		1.396.818
04003	2. Plati	1.390.470		1.390.470
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.348		6.348
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.348		6.348
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)	264.530		264.530

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil