

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.375.002	1.108	2.373.894
04003	2. Plati	2.322.951	1.108	2.321.843
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	52.051		52.051
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	52.051		52.051
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	300.151		300.151
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	15.724		15.724
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	336.478		336.478

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil