

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.680.694	1.108	2.679.586
04003	2. Plati	2.613.101	1.108	2.611.993
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	67.593		67.593
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	67.593		67.593
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	300.151		300.151
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	16.788		16.788
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	350.956		350.956

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

