

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|--------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 7.550 | | 7.550 |
| 04003 | 2. Plati | 3.830 | | 3.830 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 3.720 | | 3.720 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 3.720 | | 3.720 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 48.067 | | 48.067 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 51.787 | | 51.787 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil