

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	34.812.352		34.812.352
04003	2. Plati	30.712.376		30.712.376
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.099.976		4.099.976
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.099.976		4.099.976
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	239.169		239.169
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.339.145		4.339.145

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil