

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	60.360.342		60.360.342
04003	2. Plati	58.983.427		58.983.427
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.376.915		1.376.915
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.376.915		1.376.915
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)	1.616.084		1.616.084

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil