

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.487.458		3.487.458
04003	2. Plati	3.521.796		3.521.796
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-34.338		-34.338
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-34.338		-34.338
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	432.732		432.732
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	398.394		398.394

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil