

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	528		528
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	528		528
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	528		528
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.591		6.591
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.119		7.119

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil