

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	292.659		292.659
04003	2. Plati	285.799		285.799
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	6.860		6.860
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.860		6.860
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	32.257		32.257
04015	1. Diferente de curs favorabile	63		63
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	270		270
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	38.910		38.910

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil