

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total   | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | 332.401 |                | 332.401              |
| 04003 | 2. Plati   | 322.641 |                | 322.641              |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 9.760   |                | 9.760                |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 9.760   |                | 9.760                |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 32.257  |                | 32.257               |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile  | 301     |                | 301                  |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile  | 270     |                | 270                  |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 42.048  |                | 42.048               |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil