

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2020

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI  | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari  | 596   |                | 596                  |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 596   |                | 596                  |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 596   |                | 596                  |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 2.531 |                | 2.531                |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 3.127 |                | 3.127                |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil