

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30,06,2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	2.004		2.004
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.004		-2.004
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.004		-2.004
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.864		5.864
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.860		3.860

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil