

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	454.635		454.635
04003	2. Plati	44.657		44.657
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	409.978		409.978
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	409.978		409.978
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	405.569		405.569
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	815.547		815.547



DIRECTOR EXECUTIV,  
 DRAGUȚA DAN