

U. AT. DRAGUL ZARNESI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.098.169		1.098.169
04003	2. Plati	1.092.516		1.092.516
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.653		5.653
04010	1. Incasari	1.080.632		1.080.632
04011	2. Plati	1.080.865		1.080.865
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-233		-233
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.420		5.420
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	151.291		151.291
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	156.711		156.711

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

*Handwritten signature in blue ink.*