

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 04

30 SEPTEMBRIE 2020

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL*	550 garantii gestionari	5610102 5610103
A	B	1=2+3+...+15	2	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALĂ	1	4.660	4.550	110
1. Încasări	2	17.409	13.871	3.538
2. Plăți	3	12.749	9.321	3.428
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	4	4.660	4.550	110
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	-	-	-
1. Încasări	6	-	-	-
2. Plăți	7	-	-	-
Numerar net din activitatea de investiții (rd. 06-07)	8	-	-	-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	-	-	-
1. Încasări	10	-	-	-
2. Plăți	11	-	-	-
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-	-	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE	13	4.660	4.550	110
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	63.455	63.455	
diferente de curs favorabile	15	-	-	-
diferente de curs nefavorabile	16	-	-	-
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+15-16)	17	68.115	68.005	110

Conducatorul Institutiei
Gheorghe Colceag



Conducatorul compartimentului
Financiar Contabil

Luminita Iancu