

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2020**

| Denumirea indicatorului  | Cod rand | Total     | 531.01.01 | 550.01.02+512.01.02 |
|--|----------|-----------|-----------|---------------------|
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | 01       | 0.00      | 0.00      | 0.00                |
| 1. Incasari  | 02       | 4.559.00  | 0.00      | 4.559.00            |
| 2. Plati   | 03       | 4.461.00  | 0.00      | 4.461.00            |
| <b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>                               | 04       | 98.00     | 0.00      | 98.00               |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | 05       | 0.00      | 0.00      | 0.00                |
| 1. Incasari  | 06       | 0.00      | 0.00      | 0.00                |
| 2. Plati   | 07       | 0.00      | 0.00      | 0.00                |
| <b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>                                   | 08       | 0.00      | 0.00      | 0.00                |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>   | 09       | 0.00      | 0.00      | 0.00                |
| 1. Incasari  | 10       | 0.00      | 0.00      | 0.00                |
| 2. Plati   | 11       | 0.00      | 0.00      | 0.00                |
| <b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>                                 | 12       | 0.00      | 0.00      | 0.00                |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | 13       | 98.00     | 0.00      | 98.00               |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU</b>                                      | 14       | 23.562.00 | 0.00      | 23.562.00           |
| 1.Diferente de curs favorabile   | 15       | 0.00      | 0.00      | 0.00                |
| 2.Diferente de curs nefavorabile   | 16       | 0.00      | 0.00      | 0.00                |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>  | 17       | 23.660.00 | 0.00      | 23.660.00           |

ORDONATOR DE CREDITE,  
IACOMI ION

CONTABIL SEF,  
JOGA NARCISA

INTOCMIT,  
JOGA NARCISA