

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.393.880		1.393.880
04003	2. Plati	1.334.670		1.334.670
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	59.210		59.210
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	59.210		59.210
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	198.972		198.972
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	258.182		258.182

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil