

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.725.228		1.725.228
04003	2. Plati	1.696.196		1.696.196
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	29.032		29.032
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	29.032		29.032
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	258.182		258.182
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	287.214		287.214

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil