

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	16.181		16.181
04003	2. Plati	688		688
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	15.493		15.493
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	15.493		15.493
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	19.154		19.154
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	34.647		34.647

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil