

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.186.867		1.186.867
04003	2. Plati	1.185.034		1.185.034
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.833		1.833
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.833		1.833
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	40.071		40.071
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	41.904		41.904

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil