

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.029.859		1.029.859
04003	2. Plati	1.027.521		1.027.521
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.338		2.338
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.338		2.338
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	41.904		41.904
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	44.242		44.242

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil