

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	15.926		15.926
04003	2. Plati	7.346		7.346
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.580		8.580
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.580		8.580
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.373		7.373
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	15.953		15.953

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil