

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	16.320		16.320
04003	2. Plati	15.231		15.231
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.089		1.089
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.089		1.089
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	37.026		37.026
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	38.115		38.115

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil