

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31,12,2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	266.607		266.607
04003	2. Plati	261.992		261.992
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.615		4.615
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.615		4.615
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	17.293		17.293
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	21.908		21.908

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil