

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	24.176		24.176
04003	2. Plati	22.472		22.472
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.704		1.704
04006	1. Incasari	1.102.038		1.102.038
04007	2. Plati	1.102.038		1.102.038
04010	1. Incasari	476.341		476.341
04011	2. Plati	476.341		476.341
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.704		1.704
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	66.030		66.030
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	67.734		67.734

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil