

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.580.383	1.108	4.579.275
04003	2. Plati	4.499.626	1.108	4.498.518
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	80.757		80.757
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	80.757		80.757
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	300.151		300.151
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	24.714		24.714
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	356.194		356.194

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial-accounting officer.