

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.498		5.498
04003	2. Plati	157.813		157.813
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-152.315		-152.315
04010	1. Incasari	139.973		139.973
04011	2. Plati	4.764		4.764
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	135.209		135.209
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-17.106		-17.106
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	28.788		28.788
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.682		11.682

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil