

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	12.903		12.903
04003	2. Plati	233.934		233.934
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-221.031		-221.031
04010	1. Incasari	255.854		255.854
04011	2. Plati	21.208		21.208
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	234.646		234.646
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	13.615		13.615
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	15.173		15.173
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	28.788		28.788

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil