

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	395.094		395.094
04003	2. Plati	392.818		392.818
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.276		2.276
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.276		2.276
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	29.937		29.937
04015	1. Diferente de curs favorabile	44		44
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	32.257		32.257

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil