

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	632.018		632.018
04003	2. Plati	517.120		517.120
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	114.898		114.898
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	114.898		114.898
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	32.257		32.257
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	30		30
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	147.125		147.125

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil