

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31 12 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.190.448		3.190.448
04003	2. Plati	3.111.787		3.111.787
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	78.661		78.661
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	78.661		78.661
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	67.512		67.512
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	146.173		146.173

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil