

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.203		3.203
04003	2. Plati	2.000		2.000
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.203		1.203
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.203		1.203
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.096		3.096
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.299		4.299

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil