

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	430		430
04003	2. Plati	2		2
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	428		428
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	428		428
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.808		8.808
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.236		9.236

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil