

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.249.524		6.249.524
04003	2. Plati	6.149.091		6.149.091
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	100.433		100.433
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	100.433		100.433
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	432.732		432.732
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	533.165		533.165

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil