

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	189		189
04003	2. Plati	19		19
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	170		170
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	170		170
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.868		6.868
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.038		7.038

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil