

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	48.701.452		48.701.452
04003	2. Plati	48.674.708		48.674.708
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	26.744		26.744
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	26.744		26.744
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	212.425		212.425
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	239.169		239.169

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil