

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	74.353.238		74.353.238
04003	2. Plati	74.283.082		74.283.082
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	70.156		70.156
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	70.156		70.156
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	239.169		239.169
04015	1. Diferente de curs favorabile	28		28
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	309.353		309.353

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil