

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	301.472		301.472
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-301.472		-301.472
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-301.472		-301.472
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	446.946		446.946
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	145.474		145.474

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil