

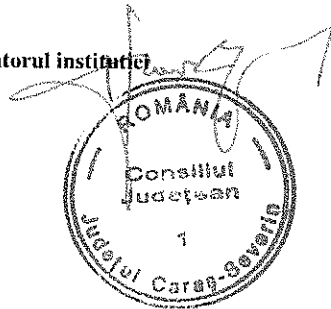
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.757.458	5.453	2.752.005
04003	2. Plati	2.733.623	5.453	2.728.170
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	23.835		23.835
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	23.835		23.835
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	285.584		285.584
04015	1. Diferente de curs favorabile	357		357
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	9.625		9.625
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	300.151		300.151

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil