

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 DECEMBRIE 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4002	1. Incasari	2.378		2.378
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.378		2.378
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.378		2.378
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.978		3.978
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.356		6.356

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil