

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	720		720
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	720		720
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	720		720
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.370		3.370
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.090		4.090

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A blue ink signature of the financial-accounting department head.