

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31,12,2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	52.424.966	97.335	52.327.631
04003	2. Plati	49.882.256	97.335	49.784.921
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.542.710		2.542.710
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.542.710		2.542.710
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.457.570		3.457.570
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.000.280		6.000.280

Conducatorul institutiei,



Cond.comp. financiar contabil,

