

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2019

pag.: 1 - lei -

| COD   | DENUMIRE INDICATORI                                                                      | Total   | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari                                                                              | 179     |                | 179                  |
| 04003 | 2. Plati                                                                                 | 13.431  |                | 13.431               |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | -13.252 |                | -13.252              |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -13.252 |                | -13.252              |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                                | 18.014  |                | 18.014               |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)                  | 4.762   |                | 4.762                |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil