

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	14.746.661	20.032	14.726.629
04003	2. Plati	14.158.637	20.032	14.138.605
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	588.024		588.024
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	588.024		588.024
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.245.676		1.245.676
04015	1. Diferente de curs favorabile	11.124		11.124
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	158		158
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.844.666		1.844.666

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil