

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 4

la data: 31.12.2019

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL - (col.2 + col.3 + ... n)	casa in valuta (5310402)	Alte disponibilitati (total)	5121	5124	550	515	552
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Încasari	02	700	0	700	0	0	700	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	700	0	700	0	0	700	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Încasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Încasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	700	0	700	0	0	700	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	28307	0	28307	0	0	28307	0	0
1.Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	29007	0	29007	0	0	29007	0	0

MANAGER
EC CIOCHINA ION



INTOCMIT
EC FIERARU SIMONA
GEORGIANA

DIRECTOR FINANCIAR
CONTABIL,
EC FICEA CORNEL

