

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2020

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Total</b>	<b>Casa in valuta</b>	<b>Alte disponibilitati</b>
04002	1. Incasari	86.935		86.935
04003	2. Plati	86.935		86.935

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil