

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	724.749		724.749
04003	2. Plati	731.533		731.533
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-6.784		-6.784
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-6.784		-6.784
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	258.182		258.182
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	251.398		251.398

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil