

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	558.920		558.920
04003	2. Plati	556.287		556.287
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.633		2.633
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.633		2.633
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	67.512		67.512
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	70.145		70.145

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil