

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.018.892		1.018.892
04003	2. Plati	971.768		971.768
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	47.124		47.124
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	47.124		47.124
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	432.732		432.732
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	479.856		479.856

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil