

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	12.617.703		12.617.703
04003	2. Plati	12.537.589		12.537.589
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	80.114		80.114
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	80.114		80.114
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	239.169		239.169
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	319.283		319.283

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil