

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.060		2.060
04003	2. Plati	58.077		58.077
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-56.017		-56.017
04010	1. Incasari	60.048		60.048
04011	2. Plati	2.646		2.646
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	57.402		57.402
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	1.385		1.385
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	28.788		28.788
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	30.173		30.173

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil