

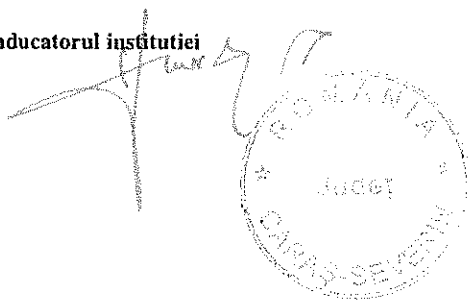
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	27.721	1.108	26.613
04003	2. Plati	11.159	1.108	10.051
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.562		16.562
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	16.562		16.562
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	300.151		300.151
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	13		13
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	316.700		316.700

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

