

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	341		341
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	341		341
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	341		341
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.531		2.531
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.872		2.872

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil