

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	CARAS SEVERIN			
04002	1. Incasari	41.552		41.552
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	41.552		41.552
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	41.552		41.552
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	145.474		145.474
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	187.026		187.026

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil