

31 03 2020

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	551.244		551.244
04003	2. Plati	547.325		547.325
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.919		3.919
04010	1. Incasari	547.215		547.215
04011	2. Plati	547.215		547.215
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.919		3.919
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	151.291		151.291
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	155.210		155.210

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil