

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	44.911		44.911
04003	2. Plati	55.802		55.802
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-10.891		-10.891
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-10.891		-10.891
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	28.369		28.369
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	17.478		17.478

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil