

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	157.453		157.453
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-157.453		-157.453
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-157.453		-157.453
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	276.208		276.208
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	118.755		118.755

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil