

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 03 2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	324.818		324.818
04003	2. Plati	769.303		769.303
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-444.485		-444.485
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-444.485		-444.485
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	501.598		501.598
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	57.113		57.113

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil