

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	204.122		204.122
04003	2. Plati	277.513		277.513
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-73.391		-73.391
04010	1. Incasari	357		357
04011	2. Plati	869		869
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	-512		-512
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-73.903		-73.903
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	511.449		511.449
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	437.546		437.546

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil