

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	376.790		376.790
04003	2. Plati	403.011		403.011
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-26.221		-26.221
04011	2. Plati	697		697
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-697		-697
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-26.918		-26.918
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	551.878		551.878
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	524.960		524.960

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil