

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.583.110		5.583.110
04003	2. Plati	5.396.632		5.396.632
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	186.478		186.478
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	186.478		186.478
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	212.425		212.425
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	398.903		398.903

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil