

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.330		3.330
04003	2. Plati	61.886		61.886
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-58.556		-58.556
04010	1. Incasari	67.593		67.593
04011	2. Plati	8.990		8.990
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	58.603		58.603
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	47		47
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	26.875		26.875
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	26.922		26.922

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil