

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.454		2.454
04003	2. Plati	58.696		58.696
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-56.242		-56.242
04010	1. Incasari	66.993		66.993
04011	2. Plati	6.650		6.650
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	60.343		60.343
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	4.101		4.101
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	15.173		15.173
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	19.274		19.274

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil