

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	16.476	12.341	4.135
04003	2. Plati	27.660	12.341	15.319
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-11.184		-11.184
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-11.184		-11.184
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	43.950		43.950
04015	1. Diferente de curs favorabile	26		26
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	49		49
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	32.743		32.743

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil