

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	47.315	4.622	42.693
04003	2. Plati	54.472	4.622	49.850
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-7.157		-7.157
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-7.157		-7.157
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	29.937		29.937
04015	1. Diferente de curs favorabile	44		44
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	22.824		22.824

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil