

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31/03/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	42.339		42.339
04003	2. Plati	42.616		42.616
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-277		-277
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-277		-277
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.086		3.086
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.809		2.809

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil