

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	210		210
04003	2. Plati	1.532		1.532
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.322		-1.322
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.322		-1.322
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.663		10.663
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.341		9.341

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil