

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	403.568		403.568
04003	2. Plati	403.767		403.767
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-199		-199
04006	1. Incasari	500		500
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	500		500
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	301		301
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	40.071		40.071
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	40.372		40.372

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil