

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31032019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	1.800		1.800
04003	2. Plati	9.407		9.407
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-7.607		-7.607
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-7.607		-7.607
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	45.094		45.094
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	37.487		37.487

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil