

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	103.980		103.980
04003	2. Plati	109.659		109.659
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.679		-5.679
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.679		-5.679
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	285.584		285.584
04015	1. Diferente de curs favorabile	264		264
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	280.169		280.169

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

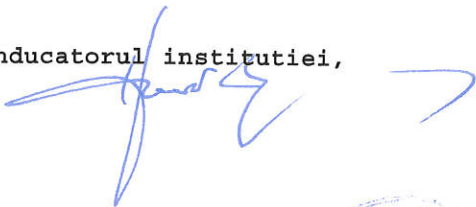
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	342.635	41.089	28.063	355.661
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	267.068	41.088	28.062	280.094
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	75.567	1	1	75.567

Conducatorul institutiei,


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

