

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	3.750		3.750
04003	2. Plati	16		16
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.734		3.734
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.734		3.734
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	24.975		24.975
0401	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	28.709		28.709

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

alobu

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

34

31.03.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	24.975	3.750	16	28.709
		24.975	3.750	16	28.709

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil