

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
038	TOTAL JUDET TULCEA			
04002	1. Incasari	988		988
04003	2. Plati	10.644		10.644
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-9.656		-9.656
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-9.656		-9.656
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	36.008		36.008
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	26.352		26.352

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil