

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.740.531	5.800	2.734.731
04003	2. Plati	2.275.172	5.800	2.269.372
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	465.359		465.359
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	465.359		465.359
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	36.239		36.239
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	501.598		501.598

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil