

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	17.926.030		17.926.030
04003	2. Plati	21.100.284		21.100.284
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.174.254		-3.174.254
04006	1. Incasari	386		386
04007	2. Plati	386		386
04010	1. Incasari	10.433.014		10.433.014
04011	2. Plati	10.433.014		10.433.014
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.174.254		-3.174.254
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.588.043		3.588.043
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	413.789		413.789

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil