

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 120.599 | | 120.599 |
| 04003 | 2. Plati | 100.016 | | 100.016 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 20.583 | | 20.583 |
| 04013 | IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 20.583 | | 20.583 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 19.488 | | 19.488 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 40.071 | | 40.071 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil