

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	13.492		13.492
04003	2. Plati	241.266		241.266
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-227.774		-227.774
04010	1. Incasari	250.472		250.472
04011	2. Plati	34.400		34.400
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	216.072		216.072
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-11.702		-11.702
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	26.875		26.875
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	15.173		15.173

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil