

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	471.658		471.658
04003	2. Plati	283.561		283.561
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	188.097		188.097
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	188.097		188.097
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	190.323		190.323
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	378.420		378.420

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil