

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.179		4.179
04003	2. Plati	172		172
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.007		4.007
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.007		4.007
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	7.088		7.088
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.095		11.095

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil