

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|------------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 30.961.609 | | 30.961.609 |
| 04003 | 2. Plati | 31.059.642 | | 31.059.642 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -98.033 | | -98.033 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -98.033 | | -98.033 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 310.449 | | 310.449 |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile | 31 | | 31 |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile | 22 | | 22 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 212.425 | | 212.425 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil