

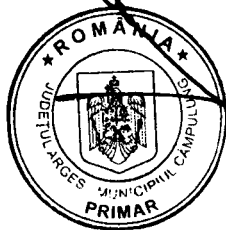
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31 12 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.070.360		1.070.360
04003	2. Plati	1.007.210		1.007.210
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	63.150		63.150
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	63.150		63.150
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	143.785		143.785
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	206.935		206.935

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil