

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.116		1.116
04003	2. Plati	126		126
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	990		990
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	990		990
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.934		8.934
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.924		9.924

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil