

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	327.274		327.274
04003	2. Plati	341.119		341.119
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-13.845		-13.845
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-13.845		-13.845
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	43.950		43.950
04015	1. Diferente de curs favorabile	33		33
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	201		201
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	29.937		29.937

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil