

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31,12,2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati	5.865		5.865
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-5.865		-5.865
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.865		-5.865
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.839		10.839
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.974		4.974

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil