

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	6.487.042		6.487.042
04003	2. Plati	7.298.345		7.298.345
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-811.303		-811.303
04010	1. Incasari	584		584
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	584		584
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-810.719		-810.719
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.063.278		1.063.278
04015	1. Diferente de curs favorabile	9		9
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	7		7
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	252.561		252.561

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil