

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	36.995.125	4.000	36.991.125
04003	2. Plati	36.758.789	4.000	36.754.789
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	236.336		236.336
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	236.336		236.336
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.221.234		3.221.234
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.457.570		3.457.570

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



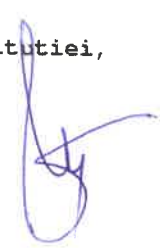
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	423.606	223.008	132.786	513.828
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101.ct.5500102/analitice distincte)	05002	123.089		92.000	31.089
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	300.517	223.008	40.786	482.739

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil