

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	519.962		519.962
04003	2. Plati	536.549		536.549
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-16.587		-16.587
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-16.587		-16.587
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	82.617		82.617
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	66.030		66.030

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



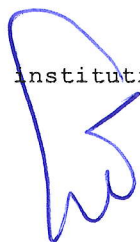
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	88.763	164.678	2.500	250.941
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
	05002	45.000	140.000		185.000
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
	05003	43.763	24.678	2.500	65.941

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil