

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 04

31 Decembrie 2018

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL*	550 garantii gestionari	5610102 5610103
A	B	1=2+3+...+15	2	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	5,060	5,060	-
1. Încasări	2	25,099	11,745	13,354
2. Plăți	3	20,039	6,685	13,354
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	5,060	5,060	-
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	-	-	-
1. Încasări	6	-	-	-
2. Plăți	7	-	-	-
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-	-	-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	-	-	-
1. Încasări	10	-	-	-
2. Plăți	11	-	-	-
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-	-	-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	13	5,060	5,060	-
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	41,195	41,195	-
diferente de curs favorabile	15	-	-	-
diferente de curs nefavorabile	16	-	-	-
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+15-16)	17	46,255	46,255	-

Conducatorul Institutiei
Gheorghe Colceag

Conducatorul compartimentului Financiar
Contabil

Luminita Iancu

