

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
038	TOTAL JUDET TULCEA			
04002	1. Incasari	31.275		31.275
04003	2. Plati	18.302		18.302
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.973		12.973
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.973		12.973
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	23.035		23.035
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	36.008		36.008

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil