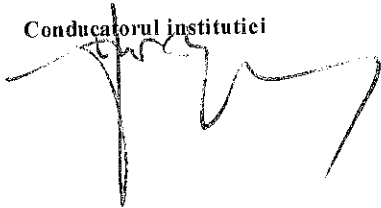
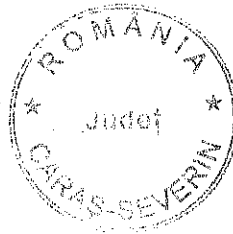


31/12/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.745.524	2.525	5.742.999
04003	2. Plati	7.284.826	2.525	7.282.301
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.539.302		-1.539.302
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.539.302		-1.539.302
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.829.807		1.829.807
04015	1. Diferente de curs favorabile	46		46
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	4.967		4.967
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	285.584		285.584

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

