

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	50.567		50.567
04003	2. Plati	298.424		298.424
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-247.857		-247.857
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-247.857		-247.857
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	276.208		276.208
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	28.351		28.351

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil