

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	10.692		10.692
04003	2. Plati	181.606		181.606
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-170.914		-170.914
04010	1. Incasari	186.579		186.579
04011	2. Plati	26.451		26.451
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	160.128		160.128
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-10.786		-10.786
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	26.875		26.875
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	16.089		16.089

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil