

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	328.605		328.605
04003	2. Plati	105.510		105.510
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	223.095		223.095
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	223.095		223.095
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	190.323		190.323
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	413.418		413.418

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil