

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|--------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 80.783 | 34.009 | 46.774 |
| 04003 | 2. Plati | 76.088 | 34.009 | 42.079 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 4.695 | | 4.695 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 4.695 | | 4.695 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 41.136 | | 41.136 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 45.831 | | 45.831 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil