

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.462.685		4.462.685
04003	2. Plati	4.552.642		4.552.642
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-89.957		-89.957
04010	1. Incasari	357		357
04011	2. Plati	1.806		1.806
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.449		-1.449
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-91.406		-91.406
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	511.449		511.449
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	420.043		420.043

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil