

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	148.208		148.208
04003	2. Plati	171.314		171.314
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-23.106		-23.106
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-23.106		-23.106
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	43.950		43.950
04015	1. Diferente de curs favorabile	32		32
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	153		153
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	20.723		20.723

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil