

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.500		4.500
04003	2. Plati	4.100		4.100
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	400		400
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	400		400
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.918		1.918
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.318		2.318

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil