

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.027		5.027
04003	2. Plati	5.000		5.000
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	27		27
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	27		27
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.965		3.965
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.992		3.992

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil