

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	450		450
04003	2. Plati	28		28
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	422		422
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	422		422
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.503		4.503
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.925		4.925

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil