

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30..09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	800		800
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	800		800
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	800		800
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.604		3.604
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.404		4.404

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil