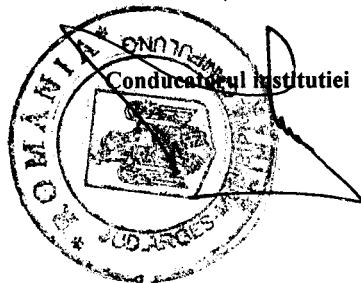


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 09 2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	848.757		848.757
04003	2. Plati	794.539		794.539
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	54.218		54.218
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	54.218		54.218
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	143.785		143.785
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	198.003		198.003



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil