

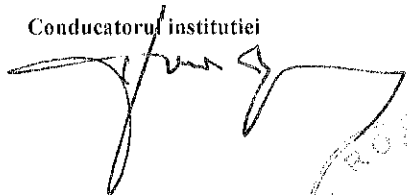
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/09/2018

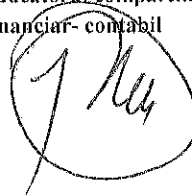
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	5.686.008	1.333	5.684.675
04003	2. Plati	7.241.215	1.333	7.239.882
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.555.207		-1.555.207
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.555.207		-1.555.207
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.829.807		1.829.807
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	4.913		4.913
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	269.687		269.687

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30/09/2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	244.105	44.957	22.330	266.732
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	238.539	44.955	22.328	261.166
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	5.566	2	2	5.566

Conducatorul institutiei,

*[Handwritten signature]*

R14. →

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

○ 7585800 757279 824.

