

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30 septembrie 2018

Cod 04

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL col.2+col.3	Cont 531	DISPONIBIL 5XX
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	O1			
1.Încăsări	O2	526.221	-	526.221
2.Plăți	O3	529.995	-	529.995
3.Numerar net din activitatea operațională (rd.02-rd.03)	O4	- 3.774	-	- 3.774
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	O5			
1.Încăsări	O6	-		-
2.Plăți	O7	-		-
3.Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-rd.07)	O8	-		-
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	O9			
1.Încăsări	10	4.900.000		4.900.000
2.Plăți	11	4.900.000		4.900.000
3.Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-		-
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 3.774	-	- 3.774
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	114.659		114.659
1. Diferențe de curs favorabile	15	-		-
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	-		-
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)	17	110.885	-	110.885