

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|---------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 166.594 | 21.599 | 144.995 |
| 04003 | 2. Plati | 183.918 | 21.599 | 162.319 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -17.324 | | -17.324 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -17.324 | | -17.324 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 43.950 | | 43.950 |
| 04015 | 1. Diferente de curs favorabile | 26 | | 26 |
| 04016 | 2. Diferente de curs nefavorabile | 122 | | 122 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 26.530 | | 26.530 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil