

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	6.660		6.660
04003	2. Plati	120.953		120.953
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	-114.293		-114.293
04010	1. Incasari	119.386		119.386
04011	2. Plati	17.351		17.351
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	102.035		102.035
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	-12.258		-12.258
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	26.875		26.875
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.617		14.617

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil