

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.896.246		1.896.246
04003	2. Plati	2.028.872		2.028.872
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-132.626		-132.626
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-132.626		-132.626
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	511.449		511.449
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	378.823		378.823

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil