

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	17.260.958		17.260.958
04003	2. Plati	17.358.692		17.358.692
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-97.734		-97.734
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-97.734		-97.734
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	310.449		310.449
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	212.715		212.715

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil