

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	104.336		104.336
04003	2. Plati	46.137		46.137
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	58.199		58.199
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	58.199		58.199
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	190.323		190.323
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	248.522		248.522

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil