

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	110.126		110.126
04003	2. Plati	401.878		401.878
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-291.752		-291.752
04010	1. Incasari	15.956.531		15.956.531
04011	2. Plati	15.955.785		15.955.785
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	746		746
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-291.006		-291.006
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.144.653		1.144.653
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	853.647		853.647

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil