

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.665.207	149	1.665.058
04003	2. Plati	3.230.524	149	3.230.375
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-1.565.317		-1.565.317
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.565.317		-1.565.317
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.829.807		1.829.807
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	4.801		4.801
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	259.689		259.689

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

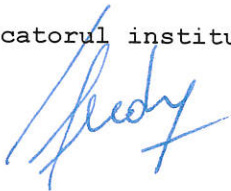
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30/06/2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	244.105	32.642	11.527	265.220
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	238.539	32.640	11.525	259.654
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	5.566	2	2	5.566

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil