

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	3.716.245	111.437	3.604.808
04003	2. Plati	3.548.527	109.071	3.439.456
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	167.718	2.366	165.352
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	167.718	2.366	165.352
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	608.303		608.303
04015	1. Diferente de curs favorabile	724		724
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	531		531
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	776.214	2.366	773.848

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil